



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de
Itaetê

Ano: 03

Edição: 418

Páginas: 26

Sexta-feira

28 de Julho de 2023

Índice do Diário

Responsabilidade Fiscal

• RREO - 3º Bimestre/2023



**Esse município
tem autonomia**

Diário Oficial
Publicações de Atos Oficiais



Responsabilidade Fiscal

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

3º Bimestre/2023

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2023

RREO - Anexo 1 (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	10.774.290,49	12,64	29.111.274,44	34,16	56.112.073,92
RECEITAS CORRENTES	82.802.348,36	82.802.348,36	10.774.290,49	13,01	29.076.365,32	35,12	53.725.983,04
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.561.600,00	3.561.600,00	628.020,23	17,63	1.369.515,59	38,45	2.192.084,41
Impostos	3.477.200,00	3.477.200,00	615.477,18	17,70	1.286.385,79	36,99	2.190.814,21
Impostos sobre o Patrimônio	448.500,00	448.500,00	34.546,01	7,70	95.087,37	21,20	353.412,63
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.644.000,00	1.644.000,00	265.041,08	16,12	524.570,61	31,91	1.119.429,39
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.384.700,00	1.384.700,00	315.890,09	22,81	666.727,81	48,15	717.972,19
Taxas	84.400,00	84.400,00	12.543,05	14,86	83.129,80	98,50	1.270,20
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	74.400,00	74.400,00	12.543,05	16,86	83.129,80	111,73	-8.729,80
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	52.514,63	15,32	139.745,92	40,76	203.069,72
Valores Mobiliários	342.815,64	342.815,64	52.514,63	15,32	139.745,92	40,76	203.069,72
Juros e Correções Monetárias	342.815,64	342.815,64	52.514,63	15,32	139.745,92	40,76	203.069,72
RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	126,90	0,63	1.270,60	6,35	18.729,40
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	126,90	0,91	1.270,60	9,08	12.729,40
Outros Serviços	14.000,00	14.000,00	126,90	0,91	1.270,60	9,08	12.729,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	78.656.932,72	78.656.932,72	10.090.305,15	12,83	27.551.630,81	35,03	51.105.301,91
Transferências da União e de suas Entidades	51.727.945,36	51.727.945,36	6.893.152,42	13,33	18.817.388,50	36,38	32.910.556,86
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	33.026.412,76	33.026.412,76	3.597.520,59	10,89	10.934.574,68	33,11	22.091.838,08
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.175.000,00	1.175.000,00	82.708,00	7,04	258.432,38	21,99	916.567,62
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	9.204.818,60	9.204.818,60	1.602.568,69	17,41	2.971.337,15	32,28	6.233.481,45
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.451.214,00	1.451.214,00	187.104,31	12,89	469.681,00	32,36	981.533,00
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	1.270.641,01	22,25	3.917.761,51	68,61	1.792.238,49
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	996.500,00	996.500,00	81.148,58	8,14	183.603,08	18,42	812.896,92
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	71.461,24	53,33	81.998,70	61,19	52.001,30
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.298.360,00	6.298.360,00	868.118,26	13,78	2.152.291,48	34,17	4.146.068,52
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	5.481.080,00	5.481.080,00	719.588,31	13,13	1.887.233,88	34,43	3.593.846,12
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	84.909,95	13,48	201.437,60	31,97	428.562,40
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	68.000,00	68.000,00	50.000,00	73,53	50.000,00	73,53	18.000,00
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	113.780,00	113.780,00	13.620,00	11,97	13.620,00	11,97	100.160,00
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



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º 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	2.329.034,47	11,31	6.581.950,83	31,95	14.018.676,53
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	2.329.034,47	11,31	6.581.950,83	31,95	14.018.676,53
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
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	171.000,00	171.000,00	3.323,58	1,94	14.202,40	8,31	156.797,60
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	68.000,00	68.000,00	178,96	0,26	432,07	0,64	67.567,93
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	68.000,00	68.000,00	178,96	0,26	432,07	0,64	67.567,93
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	103.000,00	103.000,00	3.144,62	3,05	13.770,33	13,37	89.229,67
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	3.144,62	314,46	13.770,33	1.377,03	-12.770,33
Ressarcimentos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.421.000,00	2.421.000,00	0,00	0,00	34.909,12	1,44	2.386.090,88
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
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
ALIENAÇÃO DE BENS	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
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
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.972.000,00	1.972.000,00	0,00	0,00	34.909,12	1,77	1.937.090,88
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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2023

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	10.774.290,49	12,64	29.111.274,44	34,16	56.112.073,92
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	10.774.290,49	12,64	29.111.274,44	34,16	56.112.073,92
DÉFICIT (VI) ¹	--	--	--	--	1.910.356,56	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	85.223.348,36	85.223.348,36	10.774.290,49	12,64	31.021.631,00	36,40	56.112.073,92
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	9.072.303,24	37.784.655,86	47.438.692,50	11.177.190,89	31.021.631,00	54.201.717,36	29.206.882,88	0,00
DESPESAS CORRENTES	78.551.205,50	78.815.746,83	8.425.860,57	36.192.882,17	42.622.864,66	10.443.028,77	29.530.070,95	49.285.675,88	27.758.322,83	0,00
DESPESAS DE CUSTEIO	43.554.136,94	43.882.756,29	3.414.888,62	18.163.324,99	25.719.431,30	5.110.705,59	14.118.247,47	29.764.508,82	14.032.962,31	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	34.921.509,84	5.010.971,95	18.029.557,18	16.891.952,66	5.332.323,18	15.411.823,48	19.509.686,36	13.725.360,52	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.734.722,86	5.470.181,53	646.442,67	1.591.773,69	3.878.407,84	734.162,12	1.491.560,05	3.978.621,48	1.448.560,05	0,00
INVESTIMENTOS	4.759.433,86	4.494.892,53	346.442,67	791.773,69	3.703.118,84	372.228,67	787.559,69	3.707.332,84	744.559,69	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
Amortizacao da Divida	971.320,00	971.320,00	300.000,00	800.000,00	171.320,00	361.933,45	704.000,36	267.319,64	704.000,36	0,00
Reserva de Contigencia	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 Contigencia	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	9.072.303,24	37.784.655,86	47.438.692,50	11.177.190,89	31.021.631,00	54.201.717,36	29.206.882,88	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	9.072.303,24	37.784.655,86	47.438.692,50	11.177.190,89	31.021.631,00	54.201.717,36	29.206.882,88	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	85.223.348,36	85.223.348,36	9.072.303,24	37.784.655,86	47.438.692,50	11.177.190,89	31.021.631,00	54.201.717,36	29.206.882,88	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 ITAETÊ, Emissão: 28/07/2023, às 08:36:30, Assinado Digitalmente no dia 28/07/2023, às 08:36:30.

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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2023

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

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 o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	85.223.348,36	85.223.348,36	9.072.303,24	37.784.655,86	100,00	47.438.692,50	11.177.190,89	31.021.631,00	100,00	54.201.717,36	0,00
LEGISLATIVA	2.224.380,00	2.224.380,00	115.530,85	2.028.473,17	5,37	195.906,83	419.995,14	1.034.112,64	3,33	1.190.267,36	0,00
Ação Legislativa	2.224.380,00	2.224.380,00	115.530,85	2.028.473,17	5,37	195.906,83	419.995,14	1.034.112,64	3,33	1.190.267,36	0,00
ADMINISTRAÇÃO	9.376.620,15	9.357.191,15	741.146,85	4.574.112,73	12,11	4.783.078,42	1.086.976,38	3.188.131,72	10,28	6.169.059,43	0,00
Administração Geral	9.372.420,15	9.352.991,15	741.146,85	4.574.112,73	12,11	4.778.878,42	1.086.976,38	3.188.131,72	10,28	6.164.859,43	0,00
Comunicação Social	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
Administração Geral	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.952.587,12	2.909.587,12	162.203,41	1.271.441,66	3,36	1.638.145,46	295.977,86	993.432,47	3,20	1.916.154,65	0,00
Administração Geral	1.151.040,00	1.148.040,00	26.766,93	382.620,32	1,01	765.419,68	93.285,06	303.330,80	0,98	844.709,20	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	257.849,04	237.849,04	30.950,00	148.383,00	0,39	89.466,04	28.753,83	106.269,41	0,34	131.579,63	0,00
Assistência Comunitária	1.543.698,08	1.523.698,08	104.486,48	740.438,34	1,96	783.259,74	173.938,97	583.832,26	1,88	939.865,82	0,00
SAÚDE	19.442.808,30	19.442.808,30	2.432.536,28	7.907.788,09	20,93	11.535.020,21	2.119.833,03	6.504.608,09	20,97	12.938.200,21	0,00
Administração Geral	2.298.320,00	2.298.320,00	107.633,54	1.275.377,98	3,38	1.022.942,02	216.142,98	1.009.499,02	3,25	1.288.820,98	0,00
Atenção Básica	8.690.146,96	9.302.146,96	1.477.070,27	3.745.331,08	9,91	5.556.815,88	1.120.869,93	3.102.388,62	10,00	6.199.758,34	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.085.863,96	6.473.863,96	845.588,50	2.819.835,06	7,46	3.654.028,90	768.582,07	2.333.845,30	7,52	4.140.018,66	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	282.590,00	282.590,00	0,00	40.000,00	0,11	242.590,00	120,00	34.459,54	0,11	248.130,46	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.085.887,38	1.085.887,38	2.243,97	27.243,97	0,07	1.058.643,41	14.118,05	24.415,61	0,08	1.061.471,77	0,00
EDUCAÇÃO	33.787.423,80	33.806.852,80	3.050.799,39	14.462.793,15	38,28	19.344.059,65	4.403.889,83	12.524.826,19	40,37	21.282.026,61	0,00
Administração Geral	3.966.066,80	3.777.966,80	302.957,39	1.476.940,46	3,91	2.301.026,34	341.303,56	1.240.443,94	4,00	2.537.522,86	0,00
Ensino Fundamental	22.742.552,00	22.172.552,00	1.333.339,73	9.819.145,53	25,99	12.353.406,47	2.888.649,14	8.460.659,68	27,27	13.711.892,32	0,00
Ensino Médio	49.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
Educação Infantil	3.877.740,00	4.255.840,00	800.000,00	1.831.284,53	4,85	2.424.555,47	559.046,77	1.509.226,16	4,87	2.746.613,84	0,00
Educação de Jovens e Adultos	398.671,00	423.100,00	0,00	24.429,00	0,06	398.671,00	0,00	24.429,00	0,08	398.671,00	0,00
Educação Básica	2.753.394,00	3.133.394,00	614.502,27	1.310.993,63	3,47	1.822.400,37	614.890,36	1.290.067,41	4,16	1.843.326,59	0,00
CULTURA	1.853.183,40	1.908.183,40	679.916,55	1.131.656,64	3,00	776.526,76	781.439,53	1.039.572,74	3,35	868.610,66	0,00
Administração Geral	503.684,00	503.684,00	57.866,55	323.473,30	0,86	180.210,70	111.889,53	231.389,40	0,75	272.294,60	0,00
Patr. Hist., Artístico e Arqueológico	162.288,00	162.288,00	0,00	0,00	0,00	162.288,00	0,00	0,00	0,00	162.288,00	0,00

SIAFIC -

Página: 1 de 2



Difusão Cultural	1.187.211,40	1.242.211,40	622.050,00	808.183,34	2,14	434.028,06	669.550,00	808.183,34	2,61	434.028,06	0,00
URBANISMO	8.557.419,04	8.065.231,75	898.647,20	3.245.799,07	8,59	4.819.432,68	887.308,96	2.903.553,05	9,36	5.161.678,70	0,00
Administração Geral	5.222.152,00	4.861.693,33	897.447,20	3.001.787,85	7,94	1.859.905,48	883.108,96	2.668.541,83	8,60	2.193.151,50	0,00
Infra-estrutura Urbana	3.335.267,04	3.203.538,42	1.200,00	244.011,22	0,65	2.959.527,20	4.200,00	235.011,22	0,76	2.968.527,20	0,00
HABITAÇÃO	226.800,00	151.800,00	0,00	0,00	0,00	151.800,00	0,00	0,00	0,00	151.800,00	0,00
Habitação Urbana	226.800,00	151.800,00	0,00	0,00	0,00	151.800,00	0,00	0,00	0,00	151.800,00	0,00
SANEAMENTO	786.780,00	786.780,00	29.699,78	214.449,08	0,57	572.330,92	49.371,08	214.449,08	0,69	572.330,92	0,00
Saneamento Básico Rural	643.980,00	643.980,00	29.699,78	214.449,08	0,57	429.530,92	49.371,08	214.449,08	0,69	429.530,92	0,00
Saneamento Básico Urbano	142.800,00	142.800,00	0,00	0,00	0,00	142.800,00	0,00	0,00	0,00	142.800,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	197.896,00	197.896,00	0,00	0,00	0,00	197.896,00	0,00	0,00	0,00	197.896,00	0,00
Administração Geral	8.896,00	8.896,00	0,00	0,00	0,00	8.896,00	0,00	0,00	0,00	8.896,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	189.000,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00
AGRICULTURA	1.836.142,00	1.884.142,00	194.641,80	877.837,75	2,32	1.006.304,25	221.393,09	726.620,06	2,34	1.157.521,94	0,00
Administração Geral	1.767.802,00	1.815.802,00	194.641,80	877.837,75	2,32	937.964,25	221.393,09	726.620,06	2,34	1.089.181,94	0,00
Extensão Rural	68.340,00	68.340,00	0,00	0,00	0,00	68.340,00	0,00	0,00	0,00	68.340,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	152.040,00	584.227,29	303.458,67	438.637,29	1,16	145.590,00	303.458,67	438.637,29	1,41	145.590,00	0,00
Turismo	152.040,00	584.227,29	303.458,67	438.637,29	1,16	145.590,00	303.458,67	438.637,29	1,41	145.590,00	0,00
TRANSPORTE	1.431.884,00	1.401.884,00	112.802,86	724.667,13	1,92	677.216,87	195.474,27	660.327,21	2,13	741.556,79	0,00
Administração Geral	1.257.720,00	1.227.720,00	112.802,86	709.967,13	1,88	517.752,87	188.124,27	645.627,21	2,08	582.092,79	0,00
Transporte Rodoviário	174.164,00	174.164,00	0,00	14.700,00	0,04	159.464,00	7.350,00	14.700,00	0,05	159.464,00	0,00
DESPORTO E LAZER	376.420,00	481.420,00	50.919,60	107.000,10	0,28	374.419,90	50.139,60	89.360,10	0,29	392.059,90	0,00
Administração Geral	46.760,00	161.760,00	50.919,60	107.000,10	0,28	54.759,90	50.139,60	89.360,10	0,29	72.399,90	0,00
Desporto Comunitário	329.660,00	319.660,00	0,00	0,00	0,00	319.660,00	0,00	0,00	0,00	319.660,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.077.944,55	1.077.944,55	300.000,00	800.000,00	2,12	277.944,55	361.933,45	704.000,36	2,27	373.944,19	0,00
Serviço da Dívida Interna	982.800,70	982.800,70	300.000,00	800.000,00	2,12	182.800,70	361.933,45	704.000,36	2,27	278.800,34	0,00
Outros Encargos Especiais	95.143,85	95.143,85	0,00	0,00	0,00	95.143,85	0,00	0,00	0,00	95.143,85	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	937.420,00	937.420,00	0,00	0,00	0,00	937.420,00	0,00	0,00	0,00	937.420,00	0,00
Reserva de Contingência	937.420,00	937.420,00	0,00	0,00	0,00	937.420,00	0,00	0,00	0,00	937.420,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	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)	85.223.348,36	85.223.348,36	9.072.303,24	37.784.655,86	100,00	47.438.692,50	11.177.190,89	31.021.631,00	100,00	54.201.717,36	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE, Emissão: 28/07/2023, às 08:37:37, Assinado Digitalmente no dia 28/07/2023, às 08:37:37.

! Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Julho de 2022 até Junho 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
	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.630.070,23	4.764.639,87	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	62.812.750,11	91.247.170,15
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	166.949,36	371.970,02	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	2.578.473,13	3.561.600,00
IPTU	2.360,81	6.183,16	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	122.720,62	350.500,00
ISS	72.079,07	42.917,66	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	993.391,58	1.384.700,00
ITBI	0,00	0,00	1.000,00	74.000,00	0,00	15.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.660,00	98.000,00
IRRF	90.147,69	320.692,09	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	1.149.968,52	1.634.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.361,79	2.177,11	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	221.732,41	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	40.260,80	42.095,06	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	333.140,14	342.815,64
Rendimentos de Aplicação Financeira	40.260,80	42.095,06	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	333.140,14	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	4.956,85	9.908,45	4.956,40	9.907,70	0,00	712.868,97	251,00	258,20	507,60	126,90	0,00	126,90	743.868,97	20.000,00
Transferências Correntes	5.411.548,12	4.337.100,70	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	59.131.626,71	87.101.754,51
Cota-Parte do FPM	2.780.236,60	2.019.992,32	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	27.596.939,74	40.139.234,55
Cota-Parte do ICMS	388.521,22	447.264,20	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	4.529.875,62	6.200.000,00
Cota-Parte do IPVA	25.722,66	23.120,06	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	308.617,52	300.000,00
Cota-Parte do ITR	66,93	177,85	1.594,45	7.762,70	554,35	2.533,00	58,44	6,20	146,32	533,69	294,15	88,48	13.816,56	31.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.935,52	1.541,70	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	23.851,66	50.000,00
Transferências do FUNDEB	1.315.078,87	1.461.709,80	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	18.852.226,96	26.310.627,36
Outras Transferências Correntes	899.986,32	383.294,77	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	7.806.298,65	14.070.892,60
Outras Receitas Correntes	6.355,10	3.565,64	0,05	497,49	686,10	334,38	202,68	5.651,97	4.925,01	99,16	2.343,09	980,49	25.641,16	171.000,00
DEDUÇÕES (II)	-437.174,33	-498.110,75	-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	-6.072.958,42	-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	-437.174,33	-498.110,75	-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	-6.072.958,42	-8.444.821,79
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.192.895,90	4.266.529,12	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	56.739.791,69	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 EMPENDIMENTO (V) = (III - IV)	5.192.895,90	4.266.529,12	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	56.739.791,69	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	0,00	0,00	101.556,00	91.140,00	111.972,00	101.556,00	102.960,00	102.960,00	612.144,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - VI)	5.192.895,90	4.266.529,12	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	56.127.647,69	82.798.348,36

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE, Emissão: 28/07/2023, às 08:38:26, Assinado Digitalmente no dia 28/07/2023, às 08:38:26.

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



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2023

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
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 Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00
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
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
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 Previdenciária 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)2RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	--



<u>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</u>		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR		0,00
<u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u>		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR		0,00
<u>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</u>		<u>APORTES REALIZADOS</u>
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
<u>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</u>		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)

<u>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</u>	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
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 Previdenciária 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	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Benefícios - Civil	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 Previdenciária 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 DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
DESPESAS CORRENTES (XIII)	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

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	--

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)
Req. Prof.: CRC BA 032649

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2023

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		29.076.365,32
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.561.600,00		1.369.515,59
IPTU	350.500,00		95.087,37
ISS	1.384.700,00		666.727,81
ITBI	98.000,00		0,00
IRRF	1.634.000,00		524.570,61
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	94.400,00		83.129,80
Contribuições	50.000,00		0,00
Receita Patrimonial	342.815,64		139.745,92
Aplicações Financeiras (II)	342.815,64		139.745,92
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Transferências Correntes	78.656.932,72		27.551.630,81
Cota-Parte do FPM	40.139.234,55		13.667.090,81
Cota-Parte do ICMS	6.200.000,00		2.155.816,43
Cota-Parte do IPVA	300.000,00		187.339,59
Cota-Parte do ITR	31.000,00		1.127,28
Transferências da LC 61/1989	50.000,00		12.611,07
Transferências do FUNDEB	26.310.627,36		10.499.712,34
Outras Transferências Correntes	5.626.070,81		1.027.933,29
Demais Receitas Correntes	191.000,00		15.473,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	191.000,00		15.473,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)	82.459.532,72		28.936.619,40
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 Aliações 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		28.971.528,52
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(EXCETO FONTES RPPS)(XVII)=(IV+XIII)	84.480.532,72		28.971.528,52

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2023

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)	78.815.746,83	36.192.882,17	29.530.070,95	27.758.322,83	222.707,79	80.370,44	80.370,44	
Pessoal e Encargos Sociais	43.882.756,29	18.163.324,99	14.118.247,47	14.032.962,31	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	34.921.509,84	18.029.557,18	15.411.823,48	13.725.360,52	222.707,79	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	34.921.509,84	18.029.557,18	15.411.823,48	13.725.360,52	222.707,79	80.370,44	80.370,44	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)=(XVIII-XIX)	78.804.266,13	36.192.882,17	29.530.070,95	27.758.322,83	222.707,79	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)	5.470.181,53	1.591.773,69	1.491.560,05	1.448.560,05	60.173,07	0,00	0,00	
Investimentos	4.494.892,53	791.773,69	787.559,69	744.559,69	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)	971.320,00	800.000,00	704.000,36	704.000,36	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)]	4.498.861,53	791.773,69	787.559,69	744.559,69	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)	84.240.547,66	36.984.655,86	30.317.630,64	28.502.882,52	282.880,86	80.370,44	80.370,44	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	84.240.547,66	36.984.655,86	30.317.630,64	28.502.882,52	282.880,86	80.370,44	80.370,44	
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)							105.394,70	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)							105.394,70	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO					VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência					6.406.372,03			

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2023

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

Em reais

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI)	139.745,92
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)	0,00

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) 245.140,62

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	4.992.988,28

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Em 3º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	12.292.382,83	11.588.382,47
DEDUÇÕES (XL)	1.375.926,75	1.154.945,76
Disponibilidade de Caixa	1.375.926,75	1.154.945,76
Disponibilidade de Caixa bruta	3.072.894,42	3.047.899,21
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.238.908,30	956.027,44
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	458.059,37	936.926,01
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	10.916.456,08	10.433.436,71
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		483.019,37

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIa - XLIIb)	282.880,86
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

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX) 765.900,23

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) 626.154,31

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: 28/07/2023, às 08:41:47, Assinado Digitalmente no dia 28/07/2023, às 08:41:47.

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



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(JANEIRO A JUNHO) - 3º BIMESTRE de 2023

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

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2022 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2022 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	907.574,40	331.333,90	282.880,86	0,00	956.027,44	0,00	80.370,44	80.370,44	80.370,44	0,00	0,00	956.027,44
PODER EXECUTIVO	907.574,40	331.333,90	282.880,86	0,00	956.027,44	0,00	80.370,44	80.370,44	80.370,44	0,00	0,00	956.027,44
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE	763.116,01	212.856,09	174.774,55	0,00	801.197,55	0,00	68.370,44	68.370,44	68.370,44	0,00	0,00	801.197,55
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAETE	280,00	27.290,16	26.990,16	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAETE	144.178,39	91.187,65	81.116,15	0,00	154.249,89	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	154.249,89
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (XIV) = (XII + XIII)	907.574,40	331.333,90	282.880,86	0,00	956.027,44	0,00	80.370,44	80.370,44	80.370,44	0,00	0,00	956.027,44

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE, Emissão: 28/07/2023, às 08:42:47, Assinado Digitalmente no dia 28/07/2023, às 08:42:47.

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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2023

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.477.200,00			1.286.385,79	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	350.500,00			95.087,37	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	98.000,00			0,00	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.384.700,00			666.727,81	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.644.000,00			524.570,61	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	46.720.234,55			16.023.985,18	
2.1- Cota-Parte FPM	40.139.234,55			13.667.090,81	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	35.693.108,96			13.667.090,81	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	4.446.125,59			0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	6.200.000,00			2.155.816,43	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00			12.611,07	
2.4- Cota-Parte ITR	31.000,00			1.127,28	
2.5- Cota-Parte IPVA	300.000,00			187.339,59	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00			0,00	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00			0,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	50.197.434,55			17.310.370,97	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	8.454.821,79			3.204.797,04	
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))	4.094.536,85			1.122.795,71	
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	26.488.943,00			10.530.924,68	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	20.778.943,00			6.613.163,17	
6.1.1- Principal	20.600.627,36			6.581.950,83	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	178.315,64			31.212,34	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.700.000,00			2.112.310,55	
6.2.1- Principal	4.700.000,00			2.112.310,55	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00			0,00	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.000.000,00			1.805.450,96	
6.3.1- Principal	1.000.000,00			1.805.450,96	
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	10.000,00			0,00	
6.4.1- Principal	10.000,00			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)	12.145.805,57			3.377.153,79	
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)	10.530.924,68				
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)6	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)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	26.488.943,00	12.376.816,86	10.696.272,64	10.461.519,66	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	23.423.366,00	9.873.184,53	8.312.433,08	8.312.433,08	0,00
10.1.1- Educação Infantil	3.582.080,00	1.813.184,53	1.492.816,76	1.492.816,76	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	19.585.702,00	8.060.000,00	6.819.616,32	6.819.616,32	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	255.584,00	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	3.065.577,00	2.503.632,33	2.383.839,56	2.149.086,58	0,00
10.2.1- Educação Infantil	213.960,00	10.000,00	8.309,40	8.309,40	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	2.015.910,00	1.759.145,53	1.641.043,36	1.499.768,18	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	11.907,00	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	823.800,00	734.486,80	734.486,80	641.009,00	0,00



INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	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	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	12.376.816,86	10.696.272,64	10.461.519,66	1.680.544,22	0,00	165.347,96
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.376.816,86	10.696.272,64	10.461.519,66	1.680.544,22	0,00	4.083.109,47
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9.873.184,53	8.312.433,08	8.312.433,08	0,00	0,00	0,00
13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)		VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APOS DEDUÇÕES(l)		% APLICADA (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	7.371.647,28		8.312.433,08	8.312.433,08		78,93
16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	902.725,48		0,00	0,00		0,00
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	270.817,64		0,00	0,00		0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADA (r)	
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.053.092,47	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 (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VL. TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (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)	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 (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	4.778.626,80	1.457.575,30	1.221.078,78	1.126.331,71	0,00	
20.1- Educação Infantil	286.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	359.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	131.180,00	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	3.349.981,80	1.457.575,30	1.221.078,78	1.126.331,71	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	650.825,00	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 E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	26.044.292,00	11.642.330,06	9.961.785,84	9.820.510,66	0,00	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.082.740,00	1.823.184,53	1.501.126,16	1.501.126,16	0,00	
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.1.2 - Pré-escola	4.082.740,00	1.823.184,53	1.501.126,16	1.501.126,16	0,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	21.961.552,00	9.819.145,53	8.460.659,68	8.319.384,50	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)						1.221.078,78
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)						3.204.797,04
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 = L19.1(x)						0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4						0,00
27- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISP. 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)						4.425.875,82
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)		% APLICADA (ab)		
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	4.327.592,74	4.425.875,82		25,57		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL ag=(ac)-(ad)-(af)	
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)	
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)			2.322.714,00		510.102,01
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)			1.598.714,00		510.018,32
31.1.1- Salário-Educação			659.400,00		244.190,47
31.1.2- PDDE			6.720,00		2.731,89
31.1.3- PNAE			492.960,00		174.203,57
31.1.4 - PNATE			294.634,00		51.337,00
31.1.5- Outras Transferências do FNDE			145.000,00		37.555,39
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			270.000,00		83,69
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO			0,00		0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO			400.000,00		0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			54.000,00		0,00
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	2.470.854,00	603.971,99	583.045,77	549.746,05	5.000,10
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	173.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	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	2.086.754,00	595.871,99	574.945,77	541.646,05	5.000,10
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	33.806.852,80	14.462.793,15	12.524.826,19	12.162.026,42	1.937.966,96
33.1- Despesas Correntes	32.961.014,80	14.461.886,75	12.523.919,79	12.161.120,02	1.937.966,96
33.1.1- Pessoal Ativo	25.255.697,00	10.250.440,21	8.644.817,35	8.644.817,35	1.605.622,86
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 lucrativos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	7.703.317,80	4.211.446,54	3.879.102,44	3.516.302,67	332.344,10
33.2- Despesas de Capital	845.838,00	906,40	906,40	906,40	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	845.838,00	906,40	906,40	906,40	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>		222.896,84			2.506,33
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		10.530.924,68			244.190,47
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		10.612.143,47			237.821,68
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		141.678,05			8.875,12
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00			0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00			0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		141.678,05			8.875,12

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE, Emissão:28/07/2023, às 08:43:13, Assinado Digitalmente no dia 28/07/2023, às 08:43:13.

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.

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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2023

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RS 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	3.477.200,00	3.477.200,00	1.286.385,79	36,99
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	350.500,00	350.500,00	95.087,37	27,13
IPTU	350.500,00	350.500,00	95.087,37	27,13
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00
ITBI	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.384.700,00	1.384.700,00	666.727,81	48,15
ISS	1.384.700,00	1.384.700,00	666.727,81	48,15
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do 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	1.644.000,00	1.644.000,00	524.570,61	31,91
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	42.274.108,96	42.274.108,96	16.023.985,18	37,90
Cota-Parte FPM	35.693.108,96	35.693.108,96	13.667.090,81	38,29
Cota-Parte ITR	31.000,00	31.000,00	1.127,28	3,64
Cota-Parte IPVA	300.000,00	300.000,00	187.339,59	62,45
Cota-Parte ICMS	6.200.000,00	6.200.000,00	2.155.816,43	34,77
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	12.611,07	25,22
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	45.751.308,96	45.751.308,96	17.310.370,97	37,84

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	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)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.517.616,50	3.017.616,50	1.862.219,92	61,71	1.451.441,49	48,10	1.275.730,06	42,28	0,00
Despesas Correntes	2.340.000,00	2.840.000,00	1.862.219,92	65,57	1.451.441,49	51,11	1.275.730,06	44,92	0,00
Despesas de Capital	177.616,50	177.616,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.577.723,20	3.077.723,20	2.295.841,47	74,60	1.996.338,93	64,86	1.980.417,83	64,35	0,00
Despesas Correntes	3.327.672,00	3.027.672,00	2.295.841,47	75,83	1.996.338,93	65,94	1.980.417,83	65,41	0,00
Despesas de Capital	250.051,20	50.051,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	164.010,00	164.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	164.010,00	164.010,00	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	77.820,00	77.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	67.820,00	67.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	1.965.970,00	1.965.970,00	1.125.377,98	57,24	883.970,72	44,96	745.516,49	37,92	0,00
Despesas Correntes	1.895.970,00	1.895.970,00	1.123.133,18	59,24	881.725,92	46,51	743.271,69	39,20	0,00
Despesas de Capital	70.000,00	70.000,00	2.244,80	3,21	2.244,80	3,21	2.244,80	3,21	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	8.303.139,70	8.303.139,70	5.283.439,37	63,63	4.331.751,14	52,17	4.001.664,38	48,19	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (D)	DESPESAS LIQUIDADAS (E)	DESPESAS PAGAS (F)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	5.283.439,37	4.331.751,14	4.001.664,38
(-) 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 Exercícios Anteriores (XIV)	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)	5.283.439,37	4.331.751,14	4.001.664,38
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	2.596.555,65	2.596.555,65	2.596.555,65
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	2.686.883,72	1.735.195,49	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou da Lei Orgânica Municipal)	30,52	25,02	23,12



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2023

<u>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 LC 141/2012</u>	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial(no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (nãoaplicado)1 (l) = (h - (i ou j))
		Empenhado (i)	Liquidado (j)	Pago (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	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) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	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 2022 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

<u>CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012</u>	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (nãoaplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhado (x)	Liquidado (y)	Pago (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 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 (XXVI)	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

<u>RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
<u>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)</u>	10.742.818,60	10.742.818,60	2.972.948,75	27,67
Provenientes da União	9.919.818,60	9.919.818,60	2.771.511,15	27,94
Provenientes dos Estados	823.000,00	823.000,00	201.437,60	24,48
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAUDE (XXIX)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	695.000,00	695.000,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	11.537.818,60	11.537.818,60	2.972.948,75	25,77



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2023

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 (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	6.172.530,46	6.284.530,46	1.883.111,16	29,96	1.650.947,13	26,27	1.525.691,76	24,28	0,00
Despesas Correntes	5.947.920,71	6.031.920,71	1.786.091,16	29,61	1.553.927,13	25,76	1.471.671,76	24,40	0,00
Despesas de Capital	224.609,75	252.609,75	97.020,00	38,41	97.020,00	38,41	54.020,00	21,38	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	3.506.180,76	3.394.180,76	523.993,59	15,44	337.506,37	9,94	245.482,40	7,23	0,00
Despesas Correntes	3.237.517,56	3.125.517,56	499.293,61	15,97	312.806,39	10,01	220.782,42	7,06	0,00
Despesas de Capital	268.663,20	268.663,20	24.699,98	9,19	24.699,98	9,19	24.699,98	9,19	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	118.580,00	118.580,00	40.000,00	33,73	34.459,54	29,06	18.895,44	15,93	0,00
Despesas Correntes	118.580,00	118.580,00	40.000,00	33,73	34.459,54	29,06	18.895,44	15,93	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.008.067,38	1.008.067,38	27.243,97	2,70	24.415,61	2,42	19.657,20	1,95	0,00
Despesas Correntes	980.899,38	980.899,38	27.243,97	2,78	24.415,61	2,49	19.657,20	2,00	0,00
Despesas de Capital	27.168,00	27.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	53.960,00	53.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	10.859.318,60	10.859.318,60	2.474.348,72	22,79	2.047.328,65	18,85	1.809.726,80	16,67	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	8.690.146,96	9.302.146,96	3.745.331,08	40,26	3.102.388,62	33,35	2.801.421,82	30,12	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	7.085.863,96	6.473.863,96	2.819.835,06	43,56	2.333.845,30	36,05	2.225.900,23	34,38	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	282.590,00	282.590,00	40.000,00	14,15	34.459,54	12,19	18.895,44	6,69	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.085.887,38	1.085.887,38	27.243,97	2,51	24.415,61	2,25	19.657,20	1,81	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.019.930,00	2.019.930,00	1.125.377,98	55,71	883.970,72	43,76	745.516,49	36,91	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	19.162.458,30	19.162.458,30	7.757.788,09	40,48	6.379.079,79	33,29	5.811.391,18	30,33	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	19.162.458,30	19.162.458,30	7.757.788,09	40,48	6.379.079,79	33,29	5.811.391,18	30,33	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE, Emissão: 28/07/2023, às 08:43:54, Assinado Digitalmente no dia 28/07/2023, às 08:43:54.

Notas:

1 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

2 Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova)

3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor

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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2023

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

RS 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATACIONES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2023	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estaduais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	53.784.625,40	56.739.791,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE, Emissão: 28/07/2023, às 08:45:33, Assinado Digitalmente no dia 28/07/2023, às 08:45:33.

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



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2023

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				85.223.348,36
Previsão Atualizada				85.223.348,36
Receitas Realizadas				29.111.274,44
Déficit Orçamentário				1.910.356,56
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				85.223.348,36
Créditos Adicionais				5.052.639,46
Dotação Atualizada				85.223.348,36
Despesas Empenhadas				37.784.655,86
Despesas Liquidadas				31.021.631,00
Despesas Pagas				29.206.882,88
Superávit Orçamentário				0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				37.784.655,86
Despesas Liquidadas				31.021.631,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				56.739.791,69
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				56.739.791,69
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				56.127.647,69
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		6.406.372,03	105.394,70	1,65
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		4.992.988,28	118.995,48	2,38
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				Saldo a Pagar
Poder Executivo	1.238.908,30	0,00	282.880,86	956.027,44
Poder Legislativo	1.238.908,30	0,00	282.880,86	956.027,44
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				
Poder Executivo	80.370,44	0,00	80.370,44	0,00
Poder Legislativo	80.370,44	0,00	80.370,44	0,00
Poder 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
TOTAL		1.319.278,74	0,00	363.251,30
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 <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		4.425.875,82	<18% / 25%>	25,57
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		8.312.433,08	70%	78,93
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 Até o Bimestre	Saldo não realizado	
Receitas de Operação de Crédito		0,00	400.000,00	
Despesa de Capital Líquida		1.591.773,69	3.878.407,84	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
				35º Exercício
Plano Previdenciário		0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro		0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a realizado	
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos		0,00	0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00	



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2023

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	4.331.751,14	15,00	25,02
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE, Emissão:28/07/2023, às 08:47:08, Assinado Digitalmente no dia 28/07/2023, às 08:47:08.

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)
Req. Prof.: CRC BA 032649

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Junho de 2023

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
TOTAL						



ZENILDO MATOS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF: 163.187.575-20



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



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