



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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2024	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	93.427.043,68		23.628.240,24
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.326.760,00		710.294,46
IPTU	385.550,00		35.741,90
ISS	1.723.170,00		254.161,71
ITBI	107.800,00		10.141,29
IRRF	1.996.400,00		359.793,09
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	113.840,00		50.456,47
Contribuições	55.000,00		0,00
Receita Patrimonial	378.207,20		146.642,93
Aplicações Financeiras (II)	378.207,20		146.642,93
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Transferências Correntes	88.456.976,48		22.765.563,49
Cota-Parte do FPM	44.252.302,47		9.941.999,90
Cota-Parte do ICMS	6.820.000,00		1.935.918,05
Cota-Parte do IPVA	330.000,00		120.747,79
Cota-Parte do ITR	34.100,00		934,48
Transferências da LC 61/1989	55.000,00		12.028,59
Transferências do FUNDEB	29.541.690,10		10.040.203,48
Outras Transferências Correntes	7.423.883,91		713.731,20
Demais Receitas Correntes	210.100,00		5.739,36
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	210.100,00		5.739,36
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)	93.048.836,48		23.481.597,31
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)	2.523.698,52		0,00
Operações de Crédito (VIII)	300.598,52		0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00		0,00
Alienação de Bens	53.900,00		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	53.900,00		0,00
Transferências de Capital	2.169.200,00		0,00
Convênios	1.250.700,00		0,00
Outras Transferências de Capital	918.500,00		0,00
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)	2.223.100,00		0,00
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)	95.271.936,48		23.481.597,31
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(EXCETO FONTES RPPS)(XVII)=(IV+XIII)	95.271.936,48		23.481.597,31



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

Em reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre / 2024							
	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)	87.999.604,01	30.881.521,55	19.165.918,54	17.736.588,62	1.515.180,62	428.224,75	428.224,75	
Pessoal e Encargos Sociais	49.824.655,63	18.683.521,01	10.270.208,68	10.257.569,70	49.602,98	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	12.628,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	38.162.319,61	12.198.000,54	8.895.709,86	7.479.018,92	1.465.577,64	428.224,75	428.224,75	
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	38.162.319,61	12.198.000,54	8.895.709,86	7.479.018,92	1.465.577,64	428.224,75	428.224,75	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)=(XVIII-XIX)	87.986.975,24	30.881.521,55	19.165.918,54	17.736.588,62	1.515.180,62	428.224,75	428.224,75	
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)	6.919.976,19	1.459.440,70	1.443.991,07	1.432.098,07	41.240,50	32.798,50	4.991,50	
Investimentos	5.502.158,29	415.440,70	414.440,70	402.547,70	41.240,50	32.798,50	4.991,50	
Inversões Financeiras	4.365,90	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	4.365,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XXVII)	1.413.452,00	1.044.000,00	1.029.550,37	1.029.550,37	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)]	5.506.524,19	415.440,70	414.440,70	402.547,70	41.240,50	32.798,50	4.991,50	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	1.031.162,00	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)	94.524.661,43	31.296.962,25	19.580.359,24	18.139.136,32	1.556.421,12	461.023,25	433.216,25	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	94.524.661,43	31.296.962,25	19.580.359,24	18.139.136,32	1.556.421,12	461.023,25	433.216,25	
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)							3.352.823,62	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)							3.352.823,62	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO					VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência					348.375,05			



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

Em reais

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre						
	VALOR INCORRIDO						
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI)		146.642,93					
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)		0,00					
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		3.499.466,55					
<u>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</u>	VALOR CORRENTE						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		348.375,05					
<u>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</u>	SALDO						
	Em 31/Dez/2023 (a)	Em 2º Bimestre (b)					
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	17.138.280,49	16.108.730,12					
DEDUÇÕES (XL)	151.783,94	4.109.674,49					
Disponibilidade de Caixa	151.783,94	4.109.674,49					
Disponibilidade de Caixa bruta	2.921.299,11	6.493.327,48					
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	2.764.109,69	1.235.495,57					
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.405,48	1.148.157,42					
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00					
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	16.986.496,55	11.999.055,63					
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		4.987.440,92					
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre						
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		-1.528.614,12					
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 (XLIX)		0,00					
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)		3.458.826,80					
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		3.312.183,87					
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA						
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00					
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		95.950.742,20					
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	

FONTES: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE, Emissão:28/05/2024, às 14:54:45, Assinado Digitalmente no dia 28/05/2024, às 14:54:45.

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