

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

BA - EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Itororó

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º 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) (1)	79.430.000,00	79.430.000,00	11.281.788,72	14,20	43.843.040,69	55,20	35.586.959,31
RECEITAS CORRENTES	80.374.000,00	80.374.000,00	11.448.939,66	14,24	44.587.605,43	55,48	35.786.394,57
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.632.000,00	2.632.000,00	515.949,00	19,60	2.303.596,27	87,52	328.403,73
Impostos	2.480.000,00	2.480.000,00	498.754,57	20,11	2.153.734,43	86,84	326.265,57
Impostos sobre o Patrimônio	174.000,00	174.000,00	100.685,40	57,87	203.165,15	116,76	-29.165,15
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.253.000,00	1.253.000,00	108.968,59	8,70	800.931,04	63,92	452.068,96
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.053.000,00	1.053.000,00	289.100,58	27,45	1.149.638,24	109,18	-96.638,24
Taxas	152.000,00	152.000,00	17.194,43	11,31	149.861,84	98,59	2.138,16
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	148.000,00	148.000,00	15.295,38	10,33	143.683,70	97,08	4.316,30
Taxas pela Prestação de Serviços	4.000,00	4.000,00	1.899,05	47,48	6.178,14	154,45	-2.178,14
RECEITA PATRIMONIAL	1.596.000,00	1.596.000,00	156.682,04	9,82	797.290,95	49,96	798.709,05
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Valores Mobiliários	1.595.000,00	1.595.000,00	156.682,04	9,82	797.290,95	49,99	797.709,05
Juros e Correções Monetárias	1.595.000,00	1.595.000,00	156.682,04	9,82	797.290,95	49,99	797.709,05
RECEITA DE SERVIÇOS	4.817.000,00	4.817.000,00	713.851,97	14,82	2.718.396,66	56,43	2.098.603,34
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.815.000,00	4.815.000,00	713.851,97	14,83	2.718.396,66	56,46	2.096.603,34
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.815.000,00	4.815.000,00	713.851,97	14,83	2.718.396,66	56,46	2.096.603,34
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços de Atendimento à Saúde	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	71.067.000,00	71.067.000,00	10.035.487,65	14,12	38.691.261,99	54,44	32.375.738,01
Transferências da União e de suas Entidades	49.861.200,00	49.861.200,00	6.779.040,60	13,60	26.311.735,27	52,77	23.549.464,73
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	30.403.200,00	30.403.200,00	4.599.100,56	15,13	17.719.798,33	58,28	12.683.401,67
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	743.000,00	743.000,00	48.122,98	6,48	363.315,40	48,90	379.684,60
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	6.720.000,00	6.720.000,00	1.068.105,70	15,89	4.153.625,10	61,81	2.566.374,90
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE?	897.000,00	897.000,00	160.185,15	17,86	578.386,96	64,48	318.613,04
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	7.500.000,00	7.500.000,00	579.868,16	7,73	2.887.325,92	38,50	4.612.674,08
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.170.000,00	2.170.000,00	116.108,15	5,35	401.733,66	18,51	1.768.266,34
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	951.000,00	951.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	477.000,00	477.000,00	207.549,90	43,51	207.549,90	43,51	269.450,10
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.201.800,00	7.201.800,00	1.325.231,68	18,40	4.418.957,16	61,36	2.782.842,84
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	6.856.000,00	6.856.000,00	1.093.813,23	15,95	3.995.630,09	58,28	2.860.369,91
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	6.000,00	6.000,00	197.596,41	3.293,27	296.149,96	4.935,83	-290.149,96
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	339.800,00	339.800,00	33.822,04	9,95	127.177,11	37,43	212.622,89
Transferências de Outras Instituições Públicas	14.000.000,00	14.000.000,00	1.931.215,37	13,79	7.960.569,56	56,86	6.039.430,44
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação	14.000.000,00	14.000.000,00	1.931.215,37	13,79	7.960.569,56	56,86	6.039.430,44
Demais Transferências Correntes	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Transferências de Pessoas Físicas	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	262.000,00	262.000,00	26.969,00	10,29	77.059,56	29,41	184.940,44
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	67.000,00	67.000,00	9.388,32	14,01	31.932,44	47,66	35.067,56
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	67.000,00	67.000,00	9.388,32	14,01	31.932,44	47,66	35.067,56
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	167.000,00	167.000,00	9.977,81	5,97	20.920,85	12,53	146.079,15
Indenizações	26.000,00	26.000,00	8.369,51	32,19	8.369,51	32,19	17.630,49

BA - EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Itororó

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023



Restituições	141.000,00	141.000,00	1.608,30	1,14	12.551,34	8,90	128.448,66
Demais Receitas Correntes	28.000,00	28.000,00	7.602,87	27,15	24.206,27	86,45	3.793,73
Outras Receitas Correntes	28.000,00	28.000,00	7.602,87	27,15	24.206,27	86,45	3.793,73
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>423.000,00</b>	<b>423.000,00</b>	<b>50.636,44</b>	<b>11,97</b>	<b>50.636,44</b>	<b>11,97</b>	<b>372.363,56</b>
<b>OPERACOES DE CREDITO</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
Operacoes de Credito - Mercado Interno	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Operacoes de Credito Contratuais - Mercado Interno	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Outras Operacoes de Credito - Mercado Interno	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>ALIENACAO DE BENS</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>
Alienacao de Bens Moveis	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Alienacao de Bens Imoveis	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Alienacao de Bens Imoveis	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
Amortizacao de Empréstimos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Amortizacao de Empréstimos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>392.000,00</b>	<b>392.000,00</b>	<b>50.636,44</b>	<b>12,92</b>	<b>50.636,44</b>	<b>12,92</b>	<b>341.363,56</b>
Transferencias da Uniao e de suas Entidades	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Transferencias de Convenios da Uniao e de suas Entidades	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	388.000,00	388.000,00	50.636,44	13,05	50.636,44	13,05	337.363,56
Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades	388.000,00	388.000,00	50.636,44	13,05	50.636,44	13,05	337.363,56
<b>DEDUCAO FUNDEB</b>	<b>-1.367.000,00</b>	<b>-1.367.000,00</b>	<b>-217.787,38</b>	<b>15,93</b>	<b>-795.201,18</b>	<b>58,17</b>	<b>-571.798,82</b>
Deducao FUNDEB - Receitas Correntes	-1.367.000,00	-1.367.000,00	-217.787,38	15,93	-795.201,18	58,17	-571.798,82
Deducao FUNDEB - Transferências Correntes	-1.367.000,00	-1.367.000,00	-217.787,38	15,93	-795.201,18	58,17	-571.798,82
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>79.430.000,00</b>	<b>79.430.000,00</b>	<b>11.281.788,72</b>	<b>14,20</b>	<b>43.843.040,69</b>	<b>55,20</b>	<b>35.586.959,31</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>79.430.000,00</b>	<b>79.430.000,00</b>	<b>11.281.788,72</b>	<b>14,20</b>	<b>43.843.040,69</b>	<b>55,20</b>	<b>35.586.959,31</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>6.249.741,09</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>79.430.000,00</b>	<b>79.430.000,00</b>	<b>11.281.788,72</b>	<b>14,20</b>	<b>50.092.781,78</b>	<b>63,07</b>	<b>35.586.959,31</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
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)	79.430.000,00	79.430.000,00	8.433.065,93	66.637.521,37	12.792.478,63	11.772.794,68	50.092.781,78	29.337.218,22	48.670.468,21	0,00
DESPESAS CORRENTES	66.107.000,00	69.592.000,00	7.650.132,33	59.447.629,04	10.144.370,96	11.036.887,84	44.603.986,43	24.988.013,57	43.185.330,86	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.679.200,00	39.915.200,00	4.949.404,24	36.711.209,51	3.203.990,49	6.647.601,02	29.109.991,88	10.805.208,12	29.077.017,82	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.422.800,00	29.671.800,00	2.700.728,09	22.736.419,53	6.935.380,47	4.389.286,82	15.493.994,55	14.177.805,45	14.108.313,04	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	13.319.000,00	9.834.000,00	782.933,60	7.189.892,33	2.644.107,67	735.906,84	5.488.795,35	4.345.204,65	5.485.137,35	0,00
INVESTIMENTOS	10.997.000,00	7.185.000,00	777.181,02	4.665.169,91	2.519.830,09	121.608,37	3.182.199,74	4.002.800,26	3.178.541,74	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	2.233.000,00	2.560.000,00	5.752,58	2.524.722,42	35.277,58	614.298,47	2.306.595,61	253.404,39	2.306.595,61	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>79.430.000,00</b>	<b>79.430.000,00</b>	<b>8.433.065,93</b>	<b>66.637.521,37</b>	<b>12.792.478,63</b>	<b>11.772.794,68</b>	<b>50.092.781,78</b>	<b>29.337.218,22</b>	<b>48.670.468,21</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)</b>	<b>79.430.000,00</b>	<b>79.430.000,00</b>	<b>8.433.065,93</b>	<b>66.637.521,37</b>	<b>12.792.478,63</b>	<b>11.772.794,68</b>	<b>50.092.781,78</b>	<b>29.337.218,22</b>	<b>48.670.468,21</b>	<b>0,00</b>
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	--
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>79.430.000,00</b>	<b>79.430.000,00</b>	<b>8.433.065,93</b>	<b>66.637.521,37</b>	<b>12.792.478,63</b>	<b>11.772.794,68</b>	<b>50.092.781,78</b>	<b>29.337.218,22</b>	<b>48.670.468,21</b>	<b>0,00</b>
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 Itororó, Emissão: 27/09/2023, às 12:04:53, Assinado Digitalmente no dia 27/09/2023, às 12:04:53.  
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.

PAULO CARNEIRO RIOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 084.693.695-04

BA - EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Itororó

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º 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)	79.430.000,00	79.430.000,00	8.433.065,93	66.637.521,37	100,00	12.792.478,63	11.772.794,68	50.092.781,78	100,00	29.337.218,22	0,00
LEGISLATIVA	2.880.000,00	2.880.000,00	34.327,80	2.442.446,76	3,67	437.553,24	354.686,68	1.712.705,88	3,42	1.167.294,12	0,00
Acao Legislativa	2.880.000,00	2.880.000,00	34.327,80	2.442.446,76	3,67	437.553,24	354.686,68	1.712.705,88	3,42	1.167.294,12	0,00
ADMINISTRACAO	4.537.000,00	7.639.500,00	607.011,04	7.320.425,64	10,99	319.074,36	957.272,12	5.307.334,32	10,60	2.332.165,68	0,00
Planejamento e Orcamento	2.040.000,00	4.873.000,00	527.107,74	4.818.923,82	7,23	54.076,18	542.937,32	3.507.066,30	7,00	1.365.933,70	0,00
Administracao Geral	2.374.000,00	2.563.500,00	79.903,30	2.309.161,92	3,47	254.338,08	394.330,09	1.686.127,15	3,37	877.372,85	0,00
Administracao de Receitas	117.000,00	197.000,00	0,00	192.339,90	0,29	4.660,10	20.004,71	114.140,87	0,23	82.859,13	0,00
Turismo	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
SEGURANCA PUBLICA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Policimento	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	3.816.000,00	3.351.000,00	130.917,91	1.696.023,22	2,55	1.654.976,78	252.874,97	1.023.402,86	2,04	2.327.597,14	0,00
Assistencia a Crianca e ao Adolescente	136.000,00	82.000,00	900,00	7.900,00	0,01	74.100,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00
Assistencia Comunitaria	3.680.000,00	3.269.000,00	130.017,91	1.688.123,22	2,53	1.580.876,78	252.874,97	1.023.402,86	2,04	2.245.597,14	0,00
SAUDE	14.755.000,00	16.032.950,00	1.694.033,89	13.663.142,70	20,50	2.369.807,30	2.351.568,37	9.702.501,90	19,37	6.330.448,10	0,00
Administracao Geral	8.129.000,00	8.218.000,00	1.237.899,10	6.989.324,96	10,49	1.228.675,04	1.339.973,92	4.836.947,78	9,66	3.381.052,22	0,00
Atencao Basica	4.783.000,00	5.263.950,00	351.505,88	4.622.721,28	6,94	641.228,72	803.275,66	3.160.425,77	6,31	2.103.524,23	0,00
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	1.200.000,00	1.868.000,00	100.000,00	1.716.730,00	2,58	151.270,00	178.196,10	1.481.861,96	2,96	386.138,04	0,00
Suporte Profilatico e Terapeutico	280.000,00	280.000,00	4.628,91	121.492,76	0,18	158.507,24	21.482,69	98.530,62	0,20	181.469,38	0,00
Vigilancia Sanitaria	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Vigilancia Epidemiologica	354.000,00	394.000,00	0,00	212.873,70	0,32	181.126,30	8.640,00	124.735,77	0,25	269.264,23	0,00
EDUCACAO	36.627.000,00	27.372.500,00	3.248.978,11	21.798.083,67	32,71	5.574.416,33	3.969.454,17	17.785.866,22	35,51	9.586.633,78	0,00
Alimentacao e Nutricao	456.000,00	908.000,00	127.180,00	903.538,10	1,36	4.461,90	174.398,80	548.728,38	1,10	359.271,62	0,00
Ensino Fundamental	34.020.000,00	25.124.500,00	3.120.406,01	20.293.153,47	30,45	4.831.346,53	3.713.954,24	16.748.918,27	33,44	8.375.581,73	0,00
Educacao Infantil	2.145.000,00	1.334.000,00	1.392,10	601.392,10	0,90	732.607,90	81.101,13	488.219,57	0,97	845.780,43	0,00
Educacao de Jovens e Adultos	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
CULTURA	499.000,00	684.050,00	22.525,26	573.395,61	0,86	110.654,39	312.801,80	517.231,15	1,03	166.818,85	0,00
Administracao Geral	112.000,00	112.000,00	0,00	22.364,50	0,03	89.635,50	0,00	364,50	0,00	111.635,50	0,00
DIFUSAO CULTURAL	387.000,00	572.050,00	22.525,26	551.031,11	0,83	21.018,89	312.801,80	516.866,65	1,03	55.183,35	0,00

URBANISMO	5.617.000,00	9.167.000,00	2.475.726,03	8.697.345,67	13,05	469.654,33	1.435.909,34	5.882.965,08	11,74	3.284.034,92	0,00
Infra_estrutura Urbana	5.617.000,00	9.167.000,00	2.475.726,03	8.697.345,67	13,05	469.654,33	1.435.909,34	5.882.965,08	11,74	3.284.034,92	0,00
SANEAMENTO	5.211.000,00	5.021.000,00	52.065,75	4.207.431,35	6,31	813.568,65	758.664,54	2.800.998,17	5,59	2.220.001,83	0,00
Administracao Geral	1.487.600,00	1.487.600,00	4.043,40	1.166.406,61	1,75	321.193,39	194.983,13	734.589,46	1,47	753.010,54	0,00
Saneamento Basico Urbano	3.673.400,00	3.483.400,00	48.022,35	3.018.970,74	4,53	464.429,26	563.681,41	2.044.354,71	4,08	1.439.045,29	0,00
Recuperacao de Areas Degradadas	50.000,00	50.000,00	0,00	22.054,00	0,03	27.946,00	0,00	22.054,00	0,04	27.946,00	0,00
GESTAO AMBIENTAL	23.000,00	203.000,00	3.270,00	187.840,00	0,28	15.160,00	2.870,00	184.640,00	0,37	18.360,00	0,00
Infra_estrutura Urbana	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Preservacao e Conservacao Ambiental	19.000,00	199.000,00	3.270,00	187.840,00	0,28	11.160,00	2.870,00	184.640,00	0,37	14.360,00	0,00
AGRICULTURA	152.000,00	262.000,00	4.892,50	217.738,83	0,33	44.261,17	38.610,65	131.789,18	0,26	130.210,82	0,00
Administracao Geral	119.000,00	229.000,00	4.892,50	217.738,83	0,33	11.261,17	38.610,65	131.789,18	0,26	97.210,82	0,00
Abastecimento	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
Extensao Rural	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Irigacao	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
ORGANIZACAO AGRARIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Reforma Agraria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
COMERCIO E SERVICOS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Promocao Comercial	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
COMUNICACOES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Telecomunicacoes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
ENERGIA	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
Desenvolvimento Tecnologico e Egenharia	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Energia Eletrica	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
TRANSPORTE	1.931.000,00	2.929.000,00	109.965,16	2.157.788,93	3,24	771.211,07	500.912,19	1.819.074,54	3,63	1.109.925,46	0,00
Transportes Coletivos Urbanos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Transporte Rodoviario	1.929.000,00	2.927.000,00	109.965,16	2.157.788,93	3,24	769.211,07	500.912,19	1.819.074,54	3,63	1.107.925,46	0,00
DESPORTO E LAZER	867.000,00	427.000,00	0,00	300.300,00	0,45	126.700,00	11,50	84.474,31	0,17	342.525,69	0,00
Turismo	303.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00
Desporto Comunitario	564.000,00	384.000,00	0,00	300.300,00	0,45	83.700,00	11,50	84.474,31	0,17	299.525,69	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.480.000,00	3.426.000,00	49.352,48	3.375.558,99	5,07	50.441,01	837.158,35	3.139.798,17	6,27	286.201,83	0,00
Outros Encargos Especiais	2.480.000,00	3.426.000,00	49.352,48	3.375.558,99	5,07	50.441,01	837.158,35	3.139.798,17	6,27	286.201,83	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Reserva de Contingencia	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	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)	79.430.000,00	79.430.000,00	8.433.065,93	66.637.521,37	100,00	12.792.478,63	11.772.794,68	50.092.781,78	100,00	29.337.218,22	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade: Responsável: Prefeitura Municipal de Itororó, Emissão: 27/09/2023, às 12:06:09, Assinado Digitalmente no dia 27/09/2023, às 12:06:09.  
! Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

\_\_\_\_\_  
PAULO CARNEIRO RIOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 084.693.695-04

:

:

BA - EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Itororó

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Setembro de 2022 até Agosto de 2023



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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>5.045.468,73</b>	<b>4.915.053,11</b>	<b>5.571.267,85</b>	<b>8.445.366,00</b>	<b>6.336.516,66</b>	<b>6.837.523,70</b>	<b>5.290.846,42</b>	<b>5.319.442,97</b>	<b>6.379.136,98</b>	<b>6.255.373,22</b>	<b>6.678.790,72</b>	<b>5.587.921,25</b>	<b>72.662.707,61</b>	<b>87.382.800,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	299.587,40	366.594,78	293.457,34	141.635,36	356.023,95	330.348,44	281.321,45	234.627,55	2.303.596,27	2.632.000,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	2.946,32	7.702,28	12.736,49	8.052,35	10.019,48	12.713,48	39.673,32	39.489,00	133.332,72	21.000,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	133.543,11	119.428,01	213.429,16	102.098,08	115.336,14	176.703,16	126.499,58	162.601,00	1.149.638,24	1.053.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	11.839,57	3.605,52	9.573,75	8.124,49	11.240,36	3.925,66	11.832,67	9.690,41	69.832,43	153.000,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	127.155,66	217.019,15	9.206,68	9.161,43	200.831,67	128.587,86	94.048,31	14.920,28	800.931,04	1.253.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	24.102,74	18.839,82	48.511,26	14.199,01	18.596,30	8.418,28	9.267,57	7.926,86	149.861,84	152.000,00
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	0,00
Recarga Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	125.787,01	111.339,30	120.198,17	93.092,95	98.082,27	92.109,21	77.985,02	78.697,02	797.290,95	1.596.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	125.787,01	111.339,30	120.198,17	93.092,95	98.082,27	92.109,21	77.985,02	78.697,02	797.290,95	1.595.000,00
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	1.000,00
Recarga 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
Recarga 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
Recarga de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	268.528,70	313.222,74	361.324,20	322.756,39	398.671,36	340.041,30	360.542,75	353.309,22	2.718.396,66	4.817.000,00
Transferências Correntes	5.045.468,73	4.915.053,11	5.571.267,85	8.445.366,00	5.635.060,25	6.037.317,08	4.511.473,89	4.756.751,31	5.518.819,87	5.476.526,12	5.940.680,09	4.912.579,87	66.766.364,17	78.075.800,00
Cota-Parte do FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	2.711.428,45	3.588.349,80	2.195.158,18	2.509.750,86	2.789.991,00	2.605.830,68	3.206.808,83	2.209.718,56	21.817.036,36	37.400.000,00
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	357.034,92	357.623,69	394.240,30	418.126,39	565.661,39	407.556,40	468.475,64	488.052,99	3.456.771,72	6.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	52.873,62	151.106,82	49.707,64	30.719,09	51.834,11	50.587,29	61.997,57	70.411,80	519.237,94	800.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	25,44	177,70	108,60	38,42	0,00	12,82	113,00	232,48	708,46	4.000,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	2.687,18	1.916,28	2.374,88	2.531,79	2.276,74	2.839,02	2.579,35	2.295,88	19.501,12	35.000,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982.909,58	1.362.847,88	1.160.472,06	1.153.372,02	1.436.264,10	1.240.946,31	1.200.870,29	1.310.213,24	10.847.895,48	21.500.000,00
Outras Transferências Correntes	5.045.468,73	4.915.053,11	5.571.267,85	8.445.366,00	528.101,06	575.294,91	709.412,23	642.212,74	672.792,53	1.168.753,60	999.835,41	831.654,92	30.105.213,09	12.336.800,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	7.553,30	9.049,80	4.392,82	5.206,96	7.539,53	16.348,15	18.261,41	8.707,59	77.059,56	262.000,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	-624.272,35	-819.451,51	-527.842,81	-591.726,85	-681.497,17	-612.797,29	-481.876,66	-553.683,03	-4.893.147,67	-8.385.800,00
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	-10.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	-624.272,35	-819.451,51	-527.842,81	-591.726,85	-681.497,17	-612.797,29	-481.876,66	-553.683,03	-4.893.147,67	-8.375.800,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>5.045.468,73</b>	<b>4.915.053,11</b>	<b>5.571.267,85</b>	<b>8.445.366,00</b>	<b>5.712.244,31</b>	<b>6.018.072,19</b>	<b>4.763.003,61</b>	<b>4.727.716,12</b>	<b>5.697.639,81</b>	<b>5.642.575,93</b>	<b>6.196.914,06</b>	<b>5.034.238,22</b>	<b>67.769.559,94</b>	<b>78.997.000,00</b>
(-) 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	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>5.045.468,73</b>	<b>4.915.053,11</b>	<b>5.571.267,85</b>	<b>8.445.366,00</b>	<b>5.712.244,31</b>	<b>6.018.072,19</b>	<b>4.763.003,61</b>	<b>4.727.716,12</b>	<b>5.697.639,81</b>	<b>5.642.575,93</b>	<b>6.196.914,06</b>	<b>5.034.238,22</b>	<b>67.769.559,94</b>	<b>78.997.000,00</b>
(-) 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	117.180,00	117.180,00	117.180,00	117.180,00	118.800,00	118.800,00	118.800,00	118.800,00	943.920,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - VII)</b>	<b>5.045.468,73</b>	<b>4.915.053,11</b>	<b>5.571.267,85</b>	<b>8.445.366,00</b>	<b>5.595.064,31</b>	<b>5.900.892,19</b>	<b>4.645.823,61</b>	<b>4.610.536,12</b>	<b>5.578.839,81</b>	<b>5.523.775,93</b>	<b>6.078.114,06</b>	<b>4.915.438,22</b>	<b>66.825.639,94</b>	<b>78.997.000,00</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Itororó, Emissão: 27/09/2023, às 12:06:43, Assinado Digitalmente no dia 27/09/2023, às 12:06:43.

PAULO CARNEIRO RIOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 084.693.695-04

SIACF - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 08.003.823/0001-42

Página: 1 de 1

BA - EXECUTIVO

**Prefeitura Municipal de Itororó**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023



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

Em Reais

<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>	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
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2RECURSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>



<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR		0,00
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR		0,00
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</b>		<b>APORTES REALIZADOS</b>
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
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>		<b>SALDO ATUAL</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00
Investimentos e Aplicações		0,00
Outros Bens e Direitos		0,00

**FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)**

<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b>	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
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) - (VII + VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (X - XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00				
Recursos para Formação de Reserva	0,00				
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b>	<b>SALDO ATUAL</b>				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
<b>RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>		<b>RECEITAS REALIZADAS</b>		
RECEITAS CORRENTES	0,00		0,00		
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>
<b>BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>	<b>SALDO ATUAL</b>				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				

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

<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)</b>	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVIII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (XIX) = (XVII - XVIII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	--

PAULO CARNEIRO RIOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 084.693.695-04

BA - EXECUTIVO

**Prefeitura Municipal de Itororó**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º 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)	79.007.000,00		43.794.168,22
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.632.000,00		2.305.360,24
IPTU	21.000,00		134.901,15
ISS	1.053.000,00		1.149.646,41
ITBI	153.000,00		69.832,43
IRRF	1.253.000,00		800.931,04
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	152.000,00		150.049,21
Contribuições	0,00		0,00
Receita Patrimonial	1.596.000,00		797.290,95
Aplicações Financeiras (II)	1.595.000,00		797.290,95
Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00		0,00
Transferências Correntes	69.700.000,00		37.896.060,81
Cota-Parte do FPM	36.200.000,00		20.489.025,21
Cota-Parte do ICMS	6.000.000,00		3.456.771,72
Cota-Parte do IPVA	800.000,00		519.237,94
Cota-Parte do ITR	4.000,00		708,46
Transferências da LC 61/1989	35.000,00		19.501,12
Transferências do FUNDEB	20.133.000,00		10.052.694,30
Outras Transferências Correntes	6.528.000,00		3.358.122,06
Demais Receitas Correntes	5.079.000,00		2.795.456,22
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	5.079.000,00		2.795.456,22
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)	77.412.000,00		42.996.877,27
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)	423.000,00		50.636,44
Operações de Crédito (VIII)	3.000,00		0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	1.000,00		0,00
Alienação de Bens	27.000,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00		0,00
Outras Alienações de Bens	27.000,00		0,00
Transferências de Capital	392.000,00		50.636,44
Convênios	390.000,00		50.636,44
Outras Transferências de Capital	2.000,00		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+(X)+(XI)+(XII))	419.000,00		50.636,44
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
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)</b>	<b>77.831.000,00</b>		<b>43.047.513,71</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(EXCETO FONTES RPPS)(XVII)=(IV+(XIII))</b>	<b>77.831.000,00</b>		<b>43.047.513,71</b>

BA - EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Itororó

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023



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

Em reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre / 2023					INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	69.592.000,00	59.447.629,04	44.603.986,43	43.185.330,86	301.453,22	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	39.915.200,00	36.711.209,51	29.109.991,88	29.077.017,82	153.728,20	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	29.671.800,00	22.736.419,53	15.493.994,55	14.108.313,04	147.725,02	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	29.671.800,00	22.736.419,53	15.493.994,55	14.108.313,04	147.725,02	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)-(XVIII-XIX)	69.587.000,00	59.447.629,04	44.603.986,43	43.185.330,86	301.453,22	0,00	0,00
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)	9.834.000,00	7.189.892,33	5.488.795,35	5.485.137,35	0,00	0,00	0,00
Investimentos	7.185.000,00	4.665.169,91	3.182.199,74	3.178.541,74	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	89.000,00	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	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	2.560.000,00	2.524.722,42	2.306.595,61	2.306.595,61	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)	7.274.000,00	4.665.169,91	3.182.199,74	3.178.541,74	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	4.000,00	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)	76.865.000,00	64.112.798,95	47.786.186,17	46.363.872,60	301.453,22	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	76.865.000,00	64.112.798,95	47.786.186,17	46.363.872,60	301.453,22	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)							-3.617.812,11
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)							-3.617.812,11
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>					VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência					1.166.788,00		

BA - EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Itororó

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º 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)	797.290,95
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)	0,00

**RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)** -2.820.521,16

**META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL** VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência 1.402.031,00

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Em 4º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	140.778.343,26	140.778.343,26
DEDUÇÕES (XL)	9.078.019,10	4.185.125,62
Disponibilidade de Caixa	9.078.019,10	4.185.125,62
Disponibilidade de Caixa bruta	13.506.909,25	9.738.193,94
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.077.700,94	772.260,99
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.351.189,21	4.780.807,33
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	131.700.324,16	136.593.217,64
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)</b>		<b>-4.892.893,48</b>

**AJUSTE METODOLÓGICO** Até o Bimestre

VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIa - XLIIb) 305.439,95

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)** -4.587.453,53

**RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LJ) = (L) - (XXXVI - XXXVII)** -5.384.744,48

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS** PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 94.814.600,00

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS 94.814.600,00

Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais 0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 79.430.000,00

**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 Processadas	
	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 Itororó, Emissão: 27/09/2023, às 12:10:53, Assinado Digitalmente no dia 27/09/2023, às 12:10:53.

PAULO CARNEIRO RIOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 084.693.695-04



BA - EXECUTIVO

**Prefeitura Municipal de Itororó**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(JANEIRO A AGOSTO) - 4º 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)	1.313.856,93	305.439,95	305.439,95	0,00	1.313.856,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313.856,93
PODER EXECUTIVO	1.313.856,93	305.439,95	305.439,95	0,00	1.313.856,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313.856,93
Prefeitura Municipal de Itororó	634.081,77	0,00	0,00	0,00	634.081,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634.081,77
Fundo de Saúde de Itororó	394.129,70	0,00	0,00	0,00	394.129,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.129,70
Fundo de Assistência Social de Itororó	0,00	622,00	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Educação de Itororó	285.645,46	300.831,22	300.831,22	0,00	285.645,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.645,46
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITORORÓ	0,00	3.986,73	3.986,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Camara Municipal de Itororó	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
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>1.313.856,93</b>	<b>305.439,95</b>	<b>305.439,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.313.856,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.313.856,93</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL. Unidade: Responsável: Prefeitura Municipal de Itororó, Emissão: 27/09/2023, às 12:11:46, Assinado Digitalmente no dia 27/09/2023, às 12:11:46.

PAULO CARNEIRO RIOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 084.693.695-04

BA - EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Itororó

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º 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	2.480.000,00			2.155.311,03	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	21.000,00			134.901,15	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	153.000,00			69.832,43	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.053.000,00			1.149.646,41	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.253.000,00			800.931,04	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	44.239.000,00			25.813.255,60	
2.1- Cota-Parte FPM	37.400.000,00			21.817.036,36	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	35.000.000,00			20.489.025,21	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	2.400.000,00			1.328.011,15	
2.2- Cota-Parte ICMS	6.000.000,00			3.456.771,72	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	35.000,00			19.501,12	
2.4- Cota-Parte ITR	4.000,00			708,46	
2.5- Cota-Parte IPVA	800.000,00			519.237,94	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00			0,00	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00			0,00	
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>46.719.000,00</b>			<b>27.968.566,63</b>	
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))</b>	<b>8.367.800,00</b>			<b>4.897.048,89</b>	
<b>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))</b>	<b>3.311.950,00</b>			<b>2.095.092,77</b>	
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	21.697.000,00			10.860.231,54	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.197.000,00			7.972.905,62	
6.1.1- Principal	14.000.000,00			7.960.569,56	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	197.000,00			12.336,06	
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00			0,00	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.500.000,00			2.547.627,49	
6.2.1- Principal	5.500.000,00			2.547.627,49	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00			0,00	
6.2.3- Ressarcimento dos recursos do Fundeb	0,00			0,00	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.000.000,00			339.698,43	
6.3.1- Principal	2.000.000,00			339.698,43	
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	0,00			0,00	
6.4.1- Principal	0,00			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)	5.632.200,00			3.063.520,67	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)					
VALOR					
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT				133.435,46	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR				133.435,46	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS				0,00	
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)</b>				<b>10.993.667,00</b>	
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)
<b>10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>	<b>17.302.000,00</b>	<b>14.935.182,14</b>	<b>13.170.307,88</b>	<b>13.170.307,88</b>	<b>0,00</b>
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	11.586.000,00	9.950.000,00	9.089.023,80	9.089.023,80	0,00
10.1.1- Educação Infantil	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	11.507.000,00	9.950.000,00	9.089.023,80	9.089.023,80	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	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	5.716.000,00	4.985.182,14	4.081.284,08	4.081.284,08	0,00
10.2.1- Educação Infantil	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	5.634.000,00	4.985.182,14	4.081.284,08	4.081.284,08	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22.894.880,57	20.672.351,99	20.672.351,99	1.361.552,38	0,00	9.812.120,45
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	20.007.554,65	17.785.026,07	17.785.026,07	1.361.552,38	0,00	9.812.120,45
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.547.627,49	2.547.627,49	2.547.627,49	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	339.698,43	339.698,43	339.698,43	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	9.950.000,00	9.089.023,80	9.089.023,80	0,00	0,00	0,00
13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	169.849,21	169.849,21	169.849,21	0,00	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	50.954,76	50.954,76	50.954,76	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)		VALOR APLICADO (k)		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES(l)	% APLICADA (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		7.602.162,08	9.089.023,80		9.089.023,80	83,69
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		169.849,21	169.849,21		169.849,21	50,00
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital		50.954,76	50.954,76		50.954,76	15,00
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	1.086.023,15		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 APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (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
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)</b>						
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	1.978.000,00	1.187.737,17	491.543,73	450.702,97	0,00	
20.1- Educação Infantil	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	1.852.000,00	1.187.737,17	491.543,73	450.702,97	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB</b>						
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	19.280.000,00	16.122.919,31	13.661.851,61	13.621.010,85	0,00	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	287.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.1.2 - Pré-escola	287.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	18.993.000,00	16.122.919,31	13.661.851,61	13.621.010,85	0,00	
<b>APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>						
					VALOR	
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)						491.543,73
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)						4.897.048,89
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)						0,00
25-VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = 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
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)</b>						<b>5.388.592,62</b>
<b>APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>		VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)		% APLICADA (ab)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		6.992.141,66	5.388.592,62		19,27	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE 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)		
<b>31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)</b>		920.000,00			587.255,63
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		916.000,00			587.184,41
31.1.1- Salário-Educação		500.000,00			310.508,97
31.1.2- PDDE		1.000,00			0,00
31.1.3- PNAE		339.000,00			250.184,00
31.1.4 - PNATE		55.000,00			17.693,99
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		21.000,00			8.797,45
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		4.000,00			71,22
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00			0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00			0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00			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)
<b>32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>	8.068.500,00	5.670.269,94	4.123.064,61	4.082.485,63	1.547.205,33
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.047.000,00	600.842,10	487.669,57	487.669,57	113.172,53
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	6.107.500,00	4.165.889,74	3.086.666,66	3.068.135,18	1.079.223,08
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	6.000,00	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	908.000,00	903.538,10	548.728,38	526.680,88	354.809,72
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)
<b>33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)</b>	<b>27.310.500,00</b>	<b>21.783.511,78</b>	<b>17.775.294,33</b>	<b>17.694.046,57</b>	<b>4.008.217,45</b>
33.1- Despesas Correntes	23.442.500,00	19.643.290,63	15.771.750,46	15.690.502,70	3.871.540,17
33.1.1- Pessoal Ativo	16.907.000,00	15.235.182,14	13.170.307,88	13.170.307,88	2.064.874,26
33.1.2- Pessoal Inativo	18.000,00	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	6.515.500,00	4.408.108,49	2.601.442,58	2.520.194,82	1.806.665,91
33.2- Despesas de Capital	3.868.000,00	2.140.221,15	2.003.543,87	2.003.543,87	136.677,28
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	3.868.000,00	2.140.221,15	2.003.543,87	2.003.543,87	136.677,28
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR->		133.435,46			1.401,83
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		10.860.256,61			312.879,69
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		12.264.687,12			309.042,14
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		-1.270.995,05			5.239,38
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)		-1.270.995,05			5.239,38

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Itororó, Emissão:27/09/2023, às 12:12:59, Assinado Digitalmente no dia 27/09/2023, às 12:12:59.

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.

PAULO CARNEIRO RIOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 084.693.695-04

BA - EXECUTIVO

**Prefeitura Municipal de Itororó**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023



RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a) - (b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO <sup>1</sup> (I)	3.000,00	0,00	3.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	9.834.000,00	7.189.892,33	2.644.107,67
Investimentos	7.185.000,00	4.665.169,91	2.519.830,09
Inversões Financeiras	89.000,00	0,00	89.000,00
Amortização da Dívida	2.560.000,00	2.524.722,42	35.277,58
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	9.834.000,00	7.189.892,33	2.644.107,67
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>	<b>-9.831.000,00</b>	<b>-7.189.892,33</b>	<b>-2.641.107,67</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Itororó, Emissão:27/09/2023, às 12:15:36, Assinado Digitalmente no dia 27/09/2023, às 12:15:36.

Notas:

<sup>1</sup> Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

\_\_\_\_\_  
PAULO CARNEIRO RIOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 084.693.695-04

BA - EXECUTIVO

**Prefeitura Municipal de Itororó**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023



RRRO – ANEXO 10 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Itororó, Emissão:27/09/2023, às 12:16:11.  
1 Projeção atuarial elaborada em 27/09/2023 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

\_\_\_\_\_  
PAULO CARNEIRO RIOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 084.693.695-04

BA - EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Itororó

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023



RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	Em Reais
			SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	27.000,00	0,00	27.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	25.000,00	0,00	25.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	2.000,00	0,00	2.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	9.834.000,00	7.189.892,33	5.488.795,35	5.485.137,35	1.701.096,98	0,00	4.348.862,65
Despesas de Capital	9.834.000,00	7.189.892,33	5.488.795,35	5.485.137,35	1.701.096,98	0,00	4.348.862,65
Investimentos	7.185.000,00	4.665.169,91	3.182.199,74	3.178.541,74	1.482.970,17	0,00	4.006.458,26
Inversões Financeiras	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
Amortização da Dívida	2.560.000,00	2.524.722,42	2.306.595,61	2.306.595,61	218.126,81	0,00	253.404,39
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio do Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe+ IIIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	-5.485.137,35	-5.485.137,35

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Itororó, Emissão: 27/09/2023, às 12:16:30, Assinado Digitalmente no dia 27/09/2023, às 12:16:30.

PAULO CARNEIRO RIOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 084.693.695-04

BA - EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Itororó

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023



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

R\$ 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)	2.480.000,00	2.480.000,00	2.155.311,03	86,91
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	21.000,00	21.000,00	134.901,15	642,39
IPTU	21.000,00	21.000,00	134.901,15	642,39
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	153.000,00	153.000,00	69.832,43	45,64
ITBI	153.000,00	153.000,00	69.832,43	45,64
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	1.053.000,00	1.053.000,00	1.149.646,41	109,18
ISS	1.053.000,00	1.053.000,00	1.149.646,41	109,18
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	1.253.000,00	1.253.000,00	800.931,04	63,92
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	41.839.000,00	41.839.000,00	24.485.244,45	58,52
Cota-Parte FPM	35.000.000,00	35.000.000,00	20.489.025,21	58,54
Cota-Parte ITR	4.000,00	4.000,00	708,46	17,71
Cota-Parte IPVA	800.000,00	800.000,00	519.237,94	64,90
Cota-Parte ICMS	6.000.000,00	6.000.000,00	3.456.771,72	57,61
Cota-Parte IPI-Exportação	35.000,00	35.000,00	19.501,12	55,72
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>44.319.000,00</b>	<b>44.319.000,00</b>	<b>26.640.555,48</b>	<b>60,11</b>

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)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	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
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	80.000,00	80.000,00	67.846,10	84,81	63.957,82	79,95	47.104,04	58,88	0,00
Despesas Correntes	80.000,00	80.000,00	67.846,10	84,81	63.957,82	79,95	47.104,04	58,88	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)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	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)	7.298.000,00	7.675.000,00	6.357.090,49	82,83	4.530.443,14	59,03	4.180.058,09	54,46	0,00
Despesas Correntes	7.248.000,00	7.625.000,00	6.328.188,93	82,99	4.527.944,14	59,38	4.177.559,09	54,79	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	50.000,00	28.901,56	57,80	2.499,00	5,00	2.499,00	5,00	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>7.396.000,00</b>	<b>7.773.000,00</b>	<b>6.424.936,59</b>	<b>82,66</b>	<b>4.594.400,96</b>	<b>59,11</b>	<b>4.227.162,13</b>	<b>54,38</b>	<b>0,00</b>

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)	6.424.936,59	4.594.400,96	4.227.162,13
(-) 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 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
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>6.424.936,59</b>	<b>4.594.400,96</b>	<b>4.227.162,13</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	3.996.083,32	3.996.083,32	3.996.083,32
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	2.428.853,27	598.317,64	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) x 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou da Lei Orgânica Municipal)</b>	<b>24,12</b>	<b>17,25</b>	<b>15,87</b>

BA - EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Itororó

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023



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	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado)1 (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		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
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 Indevidamente 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
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>										0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>										0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)</b>										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 248 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		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
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	6.722.000,00	6.722.000,00	4.153.625,10	61,79
Provenientes da União	6.722.000,00	6.722.000,00	4.153.625,10	61,79
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAUDE (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI) = (XXXIII + XXX + XXX)</b>	<b>6.722.000,00</b>	<b>6.722.000,00</b>	<b>4.153.625,10</b>	<b>61,79</b>

BA - EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Itororó

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º 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 (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 (XXXII)	4.771.000,00	5.251.950,00	4.622.721,28	88,02	3.160.425,77	60,18	3.040.061,40	57,88	0,00
Despesas Correntes	4.709.000,00	5.194.950,00	4.622.721,28	88,98	3.160.425,77	60,84	3.040.061,40	58,52	0,00
Despesas de Capital	62.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.200.000,00	1.868.000,00	1.716.730,00	91,90	1.481.861,96	79,33	1.479.401,96	79,20	0,00
Despesas Correntes	1.188.000,00	1.856.000,00	1.716.730,00	92,50	1.481.861,96	79,84	1.479.401,96	79,71	0,00
Despesas de Capital	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	200.000,00	200.000,00	53.646,66	26,82	34.572,80	17,29	34.572,80	17,29	0,00
Despesas Correntes	200.000,00	200.000,00	53.646,66	26,82	34.572,80	17,29	34.572,80	17,29	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)	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	9.000,00	9.000,00	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)	348.000,00	388.000,00	212.873,70	54,86	124.735,77	32,15	106.584,16	27,47	0,00
Despesas Correntes	320.000,00	360.000,00	212.873,70	59,13	124.735,77	34,65	106.584,16	29,61	0,00
Despesas de Capital	28.000,00	28.000,00	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)	233.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	220.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>6.761.000,00</b>	<b>7.839.950,00</b>	<b>6.605.971,64</b>	<b>84,26</b>	<b>4.801.596,30</b>	<b>61,25</b>	<b>4.660.620,32</b>	<b>59,45</b>	<b>0,00</b>
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	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)	4.783.000,00	5.263.950,00	4.622.721,28	87,82	3.160.425,77	60,04	3.040.061,40	57,75	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.200.000,00	1.868.000,00	1.716.730,00	91,90	1.481.861,96	79,33	1.479.401,96	79,20	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	280.000,00	280.000,00	121.492,76	43,39	98.530,62	35,19	81.676,84	29,17	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	354.000,00	394.000,00	212.873,70	54,03	124.735,77	31,66	106.584,16	27,05	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)	7.911.000,00	7.995.000,00	6.773.080,76	84,72	4.717.913,12	59,01	4.346.853,25	54,37	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>14.157.000,00</b>	<b>15.612.950,00</b>	<b>13.030.908,23</b>	<b>83,46</b>	<b>9.395.997,26</b>	<b>60,18</b>	<b>8.887.782,45</b>	<b>56,93</b>	<b>0,00</b>
<b>(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>14.157.000,00</b>	<b>15.612.950,00</b>	<b>13.030.908,23</b>	<b>83,46</b>	<b>9.395.997,26</b>	<b>60,18</b>	<b>8.887.782,45</b>	<b>56,93</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Itororó, Emissão: 27/09/2023, às 12:18:19, Assinado Digitalmente no dia 27/09/2023, às 12:18:19.

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.

PAULO CARNEIRO RIOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 084.693.695-04



BA - EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Itororó

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023



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

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES 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)	70.214.667,38	67.771.323,91	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 Itororó, Emissão: 27/09/2023, às 12:20:18, Assinado Digitalmente no dia 27/09/2023, às 12:20:18.

PAULO CARNEIRO RIOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 084.693.695-04

BA - EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Itororó

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial		79.430.000,00		
Previsão Atualizada		79.430.000,00		
Receitas Realizadas		43.844.804,66		
Deficit Orçamentário		6.247.977,12		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00		
DESPESAS				
Dotação Inicial		79.430.000,00		
Créditos Adicionais		24.546.000,00		
Dotação Atualizada		79.430.000,00		
Despesas Empenhadas		66.637.521,37		
Despesas Liquidadas		50.092.781,78		
Despesas Pagas		48.670.468,21		
Superávit Orçamentário		0,00		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		66.637.521,37		
Despesas Liquidadas		50.092.781,78		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		67.771.323,91		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		67.771.323,91		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		66.827.403,91		
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		1.166.788,00	-3.617.812,11	-310,07
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		1.402.031,00	-4.892.893,48	-348,99
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.619.296,88	0,00	305.439,95
Poder Executivo		1.619.296,88	0,00	305.439,95
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		0,00	0,00	0,00
Poder Executivo		0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
Poder Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.619.296,88	0,00	305.439,95
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		5.369.797,62	<18% / 25%>	19,20
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		9.089.023,80	70%	83,69
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		169.849,21	50%	50,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		50.954,76	15%	15,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado	
Receitas de Operação de Crédito		0,00	3.000,00	
Despesa de Capital Líquida		7.189.892,33	2.644.107,67	
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 Itororo**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º 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	4.594.400,96	15,00	17,25
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Itororo, Emissão: 27/09/2023, às 12:23:03, Assinado Digitalmente no dia 27/09/2023, às 12:23:03.

\_\_\_\_\_  
PAULO CARNEIRO RIOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 084.693.695-04