

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRUCU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2022



RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |         |                    |          | SALDO (a-c)   |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|----------|---------------|
|  |                  |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a)  |               |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)  | 38.286.800,00    | 38.286.800,00           | 8.314.758,53        | 21,72   | 29.734.540,43      | 77,66    | 8.552.259,57  |
| RECEITAS CORRENTES   | 34.836.800,00    | 34.836.800,00           | 7.953.111,32        | 22,83   | 29.072.893,22      | 83,45    | 5.763.906,78  |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  | 1.040.000,00     | 1.040.000,00            | 317.587,89          | 30,54   | 1.021.439,26       | 98,22    | 18.560,74     |
| Impostos   | 805.000,00       | 805.000,00              | 300.877,90          | 37,38   | 894.888,51         | 111,17   | -89.888,51    |
| Impostos sobre o Patrimônio  | 190.000,00       | 190.000,00              | 21.186,91           | 11,15   | 76.900,85          | 40,47    | 113.099,15    |
| Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza  | 50.000,00        | 50.000,00               | 56.338,66           | 112,68  | 249.321,74         | 498,64   | -199.321,74   |
| Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços   | 565.000,00       | 565.000,00              | 223.352,33          | 39,53   | 568.665,92         | 100,65   | -3.665,92     |
| Taxas  | 230.000,00       | 230.000,00              | 16.709,99           | 7,27    | 126.550,75         | 55,02    | 103.449,25    |
| Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia   | 180.000,00       | 180.000,00              | 8.231,51            | 4,57    | 100.054,05         | 55,59    | 79.945,95     |
| Taxas pela Prestação de Serviços   | 50.000,00        | 50.000,00               | 8.478,48            | 16,96   | 26.496,70          | 52,99    | 23.503,30     |
| Contribuição de Melhoria   | 5.000,00         | 5.000,00                | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00     | 5.000,00      |
| Contribuição de Melhoria   | 5.000,00         | 5.000,00                | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00     | 5.000,00      |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 30.000,00        | 30.000,00               | 149.260,02          | 497,53  | 480.625,45         | 1.602,08 | -450.625,45   |
| Valores Mobiliários  | 30.000,00        | 30.000,00               | 149.260,02          | 497,53  | 480.625,45         | 1.602,08 | -450.625,45   |
| Juros e Correções Monetárias   | 30.000,00        | 30.000,00               | 149.260,02          | 497,53  | 480.625,45         | 1.602,08 | -450.625,45   |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 1.250.000,00     | 1.250.000,00            | 351.022,29          | 28,08   | 874.650,75         | 69,97    | 375.349,25    |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde   | 1.250.000,00     | 1.250.000,00            | 351.022,29          | 28,08   | 874.650,75         | 69,97    | 375.349,25    |
| Serviços de Atendimento à Saúde  | 1.250.000,00     | 1.250.000,00            | 351.022,29          | 28,08   | 874.650,75         | 69,97    | 375.349,25    |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 32.495.800,00    | 32.495.800,00           | 7.134.991,12        | 21,96   | 26.674.984,81      | 82,09    | 5.820.815,19  |
| Transferências da União e de suas Entidades  | 22.923.800,00    | 22.923.800,00           | 5.056.199,26        | 22,06   | 19.314.808,66      | 84,26    | 3.608.991,34  |
| Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União   | 12.994.800,00    | 12.994.800,00           | 3.237.003,20        | 24,91   | 11.354.941,10      | 87,38    | 1.639.858,90  |
| Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais   | 199.000,00       | 199.000,00              | 89.269,50           | 44,86   | 322.674,98         | 162,15   | -123.674,98   |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS   | 3.170.000,00     | 3.170.000,00            | 740.528,80          | 23,36   | 3.768.023,95       | 118,87   | -598.023,95   |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE   | 989.000,00       | 989.000,00              | 86.304,62           | 8,73    | 322.444,16         | 32,60    | 666.555,84    |
| Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d | 2.000.000,00     | 2.000.000,00            | 756.472,26          | 37,82   | 3.025.471,78       | 151,27   | -1.025.471,78 |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS  | 769.000,00       | 769.000,00              | 80.996,43           | 10,53   | 228.289,07         | 29,69    | 540.710,93    |
| Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades   | 398.000,00       | 398.000,00              | 62.574,79           | 15,72   | 62.574,79          | 15,72    | 335.425,21    |
| Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades   | 2.404.000,00     | 2.404.000,00            | 3.049,66            | 0,13    | 230.388,83         | 9,58     | 2.173.611,17  |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades   | 3.372.000,00     | 3.372.000,00            | 898.681,26          | 26,65   | 2.719.852,06       | 80,66    | 652.147,94    |
| Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal   | 2.736.000,00     | 2.736.000,00            | 608.069,31          | 22,22   | 2.192.266,54       | 80,13    | 543.733,46    |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS   | 159.000,00       | 159.000,00              | 22.671,29           | 14,26   | 60.000,00          | 37,74    | 99.000,00     |
| Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades   | 369.000,00       | 369.000,00              | 263.558,12          | 71,42   | 376.519,51         | 102,04   | -7.519,51     |
| Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal   | 108.000,00       | 108.000,00              | 4.382,54            | 4,06    | 91.066,01          | 84,32    | 16.933,99     |
| Transferências de Outras Instituições Públicas   | 6.200.000,00     | 6.200.000,00            | 1.180.110,60        | 19,03   | 4.640.324,09       | 74,84    | 1.559.675,91  |
| Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB         | 6.200.000,00     | 6.200.000,00            | 1.180.110,60        | 19,03   | 4.640.324,09       | 74,84    | 1.559.675,91  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 21.000,00        | 21.000,00               | 250,00              | 1,19    | 21.192,95          | 100,92   | -192,95       |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais  | 10.000,00        | 10.000,00               | 0,00                | 0,00    | 2.141,25           | 21,41    | 7.858,75      |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais  | 10.000,00        | 10.000,00               | 0,00                | 0,00    | 2.141,25           | 21,41    | 7.858,75      |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos  | 11.000,00        | 11.000,00               | 100,00              | 0,91    | 18.901,70          | 171,83   | -7.901,70     |
| Restituições   | 10.000,00        | 10.000,00               | 100,00              | 1,00    | 18.901,70          | 189,02   | -8.901,70     |
| Ressarcimentos   | 1.000,00         | 1.000,00                | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00     | 1.000,00      |

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRUCU**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2022



|  |                      |                      |                     |              |                      |              |                     |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------------|
| Demais Receitas Correntes  | 0,00                 | 0,00                 | 150,00              | 5.000,00     | 150,00               | 5.000,00     | -150,00             |
| Outras Receitas Correntes  | 0,00                 | 0,00                 | 150,00              | 5.000,00     | 150,00               | 5.000,00     | -150,00             |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>   | <b>3.450.000,00</b>  | <b>3.450.000,00</b>  | <b>361.647,21</b>   | <b>10,48</b> | <b>661.647,21</b>    | <b>19,18</b> | <b>2.788.352,79</b> |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>  | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>50.000,00</b>    |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                               | 50.000,00            | 50.000,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 50.000,00           |
| Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno                   | 50.000,00            | 50.000,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 50.000,00           |
| <b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>   | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>50.000,00</b>    |
| Alienação de Bens Móveis   | 50.000,00            | 50.000,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 50.000,00           |
| Alienação de Bens Móveis e Semoventes                                | 50.000,00            | 50.000,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 50.000,00           |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>                                     | <b>3.350.000,00</b>  | <b>3.350.000,00</b>  | <b>361.647,21</b>   | <b>10,80</b> | <b>661.647,21</b>    | <b>19,75</b> | <b>2.688.352,79</b> |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 2.200.000,00         | 2.200.000,00         | 0,00                | 0,00         | 300.000,00           | 13,64        | 1.900.000,00        |
| Transferências de Convênios da União e de suas Entidades             | 2.200.000,00         | 2.200.000,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 2.200.000,00        |
| Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 300.000,00           | 0,000,00     | -300.000,00         |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00                 | 0,00                 | 361.647,21          | 4.721,00     | 361.647,21           | 4.721,00     | -361.647,21         |
| Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades     | 0,00                 | 0,00                 | 361.647,21          | 4.721,00     | 361.647,21           | 4.721,00     | -361.647,21         |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                    | 1.150.000,00         | 1.150.000,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 1.150.000,00        |
| Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades       | 1.150.000,00         | 1.150.000,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 1.150.000,00        |
| <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>38.286.800,00</b> | <b>38.286.800,00</b> | <b>8.314.758,53</b> | <b>21,72</b> | <b>29.734.540,43</b> | <b>77,66</b> | <b>8.552.259,57</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>38.286.800,00</b> | <b>38.286.800,00</b> | <b>8.314.758,53</b> | <b>21,72</b> | <b>29.734.540,43</b> | <b>77,66</b> | <b>8.552.259,57</b> |
| <b>DÉFICIT (VI)</b>  | <b>--</b>            | <b>--</b>            | <b>--</b>           | <b>--</b>    | <b>0,00</b>          | <b>--</b>    | <b>--</b>           |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>  | <b>38.286.800,00</b> | <b>38.286.800,00</b> | <b>8.314.758,53</b> | <b>21,72</b> | <b>29.734.540,43</b> | <b>77,66</b> | <b>8.552.259,57</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)=(c-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (f) | 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) | 38.286.800,00       | 38.417.800,00          | 8.603.933,88        | 30.659.716,27      | 7.758.083,73    | 9.982.024,07        | 29.648.917,85      | 8.768.882,15    | 28.756.945,08                | 0,00  |
| DESPESAS CORRENTES                           | 31.406.725,00       | 31.735.314,02          | 7.438.497,29        | 27.521.885,28      | 4.213.428,74    | 8.832.849,49        | 26.670.379,09      | 5.064.934,93    | 25.787.694,55                | 0,00  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 19.974.540,00       | 15.689.067,01          | 2.917.296,48        | 14.009.847,65      | 1.679.219,36    | 4.000.624,72        | 13.553.854,91      | 2.135.212,10    | 13.530.164,67                | 0,00  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 11.432.185,00       | 16.046.247,01          | 4.521.200,81        | 13.512.037,63      | 2.534.209,38    | 4.832.224,77        | 13.116.524,18      | 2.929.722,83    | 12.257.529,88                | 0,00  |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 6.480.075,00        | 6.282.485,98           | 1.165.436,59        | 3.137.830,99       | 3.144.654,99    | 1.149.174,58        | 2.978.538,76       | 3.303.947,22    | 2.969.250,53                 | 0,00  |
| INVESTIMENTOS                                | 5.980.075,00        | 5.413.201,33           | 941.899,59          | 2.268.546,34       | 3.144.654,99    | 865.011,90          | 2.111.257,31       | 3.301.944,02    | 2.111.257,31                 | 0,00  |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                        | 500.000,00          | 869.284,65             | 223.537,00          | 869.284,65         | 0,00            | 284.162,68          | 867.281,45         | 2.003,20        | 857.993,22                   | 0,00  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                      | 400.000,00          | 400.000,00             | 0,00                | 0,00               | 400.000,00      | 0,00                | 400.000,00         | 0,00            | 0,00                         | 0,00  |
| Reserva de Contingência                      | 400.000,00          | 400.000,00             | 0,00                | 0,00               | 400.000,00      | 0,00                | 400.000,00         | 0,00            | 0,00                         | 0,00  |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00  |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)      | 38.286.800,00       | 38.417.800,00          | 8.603.933,88        | 30.659.716,27      | 7.758.083,73    | 9.982.024,07        | 29.648.917,85      | 8.768.882,15    | 28.756.945,08                | 0,00  |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00  |
| Amortização da Dívida Interna                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00  |
| Dívida Mobiliária                            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00  |
| Outras Dívidas                               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00  |
| Amortização da Dívida Externa                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00  |
| Dívida Mobiliária                            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00  |
| Outras Dívidas                               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00  |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 38.286.800,00       | 38.417.800,00          | 8.603.933,88        | 30.659.716,27      | 7.758.083,73    | 9.982.024,07        | 29.648.917,85      | 8.768.882,15    | 28.756.945,08                | 0,00  |
| SUPERÁVIT (XIII)                             | --                  | --                     | --                  | --                 | --              | --                  | 85.622,58          | --              | --                           | --  |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII)                   | 38.286.800,00       | 38.417.800,00          | 8.603.933,88        | 30.659.716,27      | 7.758.083,73    | 9.982.024,07        | 29.734.540,43      | 8.768.882,15    | 28.756.945,08                | 0,00  |
| RESERVA DO RPPS                              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00            | 0,00                         | 0,00  |

Fonte: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRUCU, Emissão: 21/09/2022, às 14:09:23, Assinado Digitalmente no dia 21/09/2022, às 14:09:23.

1 O déficit será apurado pela diferença entre o receita realizado e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo do Estado.

LORENNIA MOURA DI GREGORIO  
Prefeita(a) Municipal  
CPF : 949.424.395-15

LOREDANA DI GREGORIO DI GIANTOMASSO  
Secretário(a) de Finanças  
CPF : 248.424.005-87

MOACIR BERNARDINO SANTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC/BA 020204/O-6

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRUCU**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2022

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) (1) | 38.286.800,00   | 38.417.800,00          | 8.603.933,88        | 30.659.716,27      | 100,00        | 7.758.083,73      | 9.982.024,07        | 29.648.917,85      | 100,00        | 8.768.882,15      | 0,00   |
| LEGISLATIVA                               | 1.492.000,00    | 1.538.752,20           | 1.660,00            | 1.246.322,60       | 4,07          | 292.429,60        | 205.339,12          | 841.827,38         | 2,84          | 696.924,82        | 0,00   |
| Ação Legislativa                          | 1.492.000,00    | 1.538.752,20           | 1.660,00            | 1.246.322,60       | 4,07          | 292.429,60        | 205.339,12          | 841.827,38         | 2,84          | 696.924,82        | 0,00   |
| ADMINISTRAÇÃO                             | 6.131.400,00    | 5.886.917,03           | 1.451.745,08        | 5.736.158,50       | 18,71         | 150.758,53        | 1.766.113,10        | 5.662.602,70       | 19,10         | 224.314,33        | 0,00   |
| Administração Geral                       | 5.664.800,00    | 5.561.931,76           | 1.391.585,50        | 5.420.149,13       | 17,68         | 141.782,63        | 1.680.621,43        | 5.346.593,33       | 18,03         | 215.338,43        | 0,00   |
| Comercialização                           | 466.600,00      | 324.985,27             | 60.159,58           | 316.009,37         | 1,03          | 8.975,90          | 85.491,67           | 316.009,37         | 1,07          | 8.975,90          | 0,00   |
| SEGURANÇA PÚBLICA                         | 127.000,00      | 82.519,35              | -10.000,00          | 82.483,66          | 0,27          | 35,69             | 22.371,27           | 76.106,10          | 0,26          | 6.413,25          | 0,00   |
| Policimento                               | 127.000,00      | 82.519,35              | -10.000,00          | 82.483,66          | 0,27          | 35,69             | 22.371,27           | 76.106,10          | 0,26          | 6.413,25          | 0,00   |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                        | 1.800.800,00    | 1.812.148,22           | 290.903,58          | 1.234.868,25       | 4,03          | 577.279,97        | 351.003,90          | 1.186.360,29       | 4,00          | 625.787,93        | 0,00   |
| Administração Geral                       | 904.820,00      | 1.062.425,78           | 202.482,91          | 872.456,41         | 2,85          | 189.969,37        | 250.141,54          | 868.274,55         | 2,93          | 194.151,23        | 0,00   |
| Assistência Comunitária                   | 785.980,00      | 749.722,44             | 88.420,67           | 362.411,84         | 1,18          | 387.310,60        | 100.862,36          | 318.085,74         | 1,07          | 431.636,70        | 0,00   |
| Infra-estrutura Urbana                    | 110.000,00      | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 0,00   |
| SAÚDE                                     | 9.550.000,00    | 9.488.000,00           | 2.363.876,47        | 8.340.639,69       | 27,20         | 1.147.360,31      | 2.595.049,47        | 8.191.509,40       | 27,63         | 1.296.490,60      | 0,00   |
| Normatização e Fiscalização               | 6.000,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 0,00   |
| Atenção Básica                            | 5.583.600,00    | 5.312.964,02           | 1.356.555,24        | 4.456.078,41       | 14,53         | 856.885,61        | 1.502.320,46        | 4.353.575,54       | 14,68         | 959.388,48        | 0,00   |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial     | 3.081.000,00    | 3.190.634,58           | 923.321,84          | 2.922.255,33       | 9,53          | 268.379,25        | 949.388,10          | 2.879.059,97       | 9,71          | 311.574,61        | 0,00   |
| Vigilância Sanitária                      | 290.200,00      | 27.889,96              | 6.182,14            | 21.385,70          | 0,07          | 6.504,26          | 14.789,98           | 18.382,70          | 0,06          | 9.507,26          | 0,00   |
| Vigilância Epidemiológica                 | 589.200,00      | 956.511,44             | 77.817,25           | 940.920,25         | 3,07          | 15.591,19         | 128.550,93          | 940.491,19         | 3,17          | 16.020,25         | 0,00   |
| EDUCAÇÃO                                  | 14.039.000,00   | 14.117.651,00          | 2.808.188,97        | 10.166.544,61      | 33,16         | 3.951.106,39      | 3.132.476,78        | 9.856.059,98       | 33,24         | 4.261.591,02      | 0,00   |
| Normatização e Fiscalização               | 6.000,00        | 4.493,37               | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 4.493,37          | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 4.493,37          | 0,00   |
| Ensino Fundamental                        | 2.781.100,00    | 2.740.265,56           | 414.493,13          | 1.533.994,45       | 5,00          | 1.206.271,11      | 503.052,00          | 1.413.800,68       | 4,77          | 1.326.464,88      | 0,00   |
| Educação Infantil                         | 1.144.200,00    | 5.078.450,75           | 1.612.670,64        | 4.864.096,72       | 15,86         | 214.354,03        | 1.655.219,65        | 4.851.871,08       | 16,36         | 226.579,67        | 0,00   |
| Educação de Jovens e Adultos              | 60.600,00       | 56.200,00              | 0,00                | 1.064,00           | 0,00          | 55.136,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 56.200,00         | 0,00   |
| Educação Básica                           | 10.047.100,00   | 6.238.241,32           | 781.025,20          | 3.767.389,44       | 12,29         | 2.470.851,88      | 974.205,13          | 3.590.388,22       | 12,11         | 2.647.853,10      | 0,00   |
| CULTURA                                   | 531.200,00      | 653.053,60             | 454.995,00          | 521.558,60         | 1,70          | 131.495,00        | 490.000,00          | 521.551,60         | 1,76          | 131.502,00        | 0,00   |
| Difusão Cultural                          | 531.200,00      | 653.053,60             | 454.995,00          | 521.558,60         | 1,70          | 131.495,00        | 490.000,00          | 521.551,60         | 1,76          | 131.502,00        | 0,00   |
| URBANISMO                                 | 2.607.400,00    | 2.517.667,21           | 831.550,17          | 1.752.077,10       | 5,71          | 765.590,11        | 915.118,97          | 1.741.705,88       | 5,87          | 775.961,33        | 0,00   |
| Infra-estrutura Urbana                    | 1.124.000,00    | 1.387.344,40           | 594.805,79          | 673.609,79         | 2,20          | 713.734,61        | 594.905,79          | 671.542,50         | 2,26          | 715.801,90        | 0,00   |

|                                     |                      |                      |                     |                      |               |                     |                     |                      |               |                     |             |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|-------------|
| Serviços Urbanos                    | 1.483.400,00         | 1.130.322,81         | 236.744,38          | 1.078.467,31         | 3,52          | 51.855,50           | 320.213,18          | 1.070.163,38         | 3,61          | 60.159,43           | 0,00        |
| SANEAMENTO                          | 55.000,00            | 3.626,72             | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 3.626,72            | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 3.626,72            | 0,00        |
| Saneamento Básico Urbano            | 55.000,00            | 3.626,72             | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 3.626,72            | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 3.626,72            | 0,00        |
| GESTÃO AMBIENTAL                    | 14.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | 0,00        |
| Comercialização                     | 14.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | 0,00        |
| TRANSPORTE                          | 27.600,00            | 17.601,00            | 0,00                | 1,00                 | 0,00          | 17.600,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 17.601,00           | 0,00        |
| Transporte Rodoviário               | 27.600,00            | 17.601,00            | 0,00                | 1,00                 | 0,00          | 17.600,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 17.601,00           | 0,00        |
| DESPORTO E LAZER                    | 327.000,00           | 320.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 320.000,00          | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 320.000,00          | 0,00        |
| Desporto Comunitário                | 327.000,00           | 320.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 320.000,00          | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 320.000,00          | 0,00        |
| ENCARGOS ESPECIAIS                  | 1.184.400,00         | 1.579.863,67         | 411.014,61          | 1.579.062,26         | 5,15          | 801,41              | 504.551,46          | 1.571.194,52         | 5,30          | 8.669,15            | 0,00        |
| Outros Encargos Especiais           | 1.184.400,00         | 1.579.863,67         | 411.014,61          | 1.579.062,26         | 5,15          | 801,41              | 504.551,46          | 1.571.194,52         | 5,30          | 8.669,15            | 0,00        |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA             | 400.000,00           | 400.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 400.000,00          | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 400.000,00          | 0,00        |
| Reserva de Contingência             | 400.000,00           | 400.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 400.000,00          | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 400.000,00          | 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        |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>       | <b>38.286.800,00</b> | <b>38.417.800,00</b> | <b>8.603.933,88</b> | <b>30.659.716,27</b> | <b>100,00</b> | <b>7.758.083,73</b> | <b>9.982.024,07</b> | <b>29.648.917,85</b> | <b>100,00</b> | <b>8.768.882,15</b> | <b>0,00</b> |

Fonte: Sistema Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRUCU, Exercício: 21/09/2022, às 14:09:24. Assinado Digitalmente no dia 21/09/2022, às 14:09:24.  
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

LORENNIA MOURA DI GREGORIO  
Prefeito(a) Municipal  
CPF : 949.424.395-15

LOREDANA DI GREGORIO DI GIANTOMASSO  
Secretário(a) de Finanças  
CPF : 248.424.005-87

MOACIR BERNARDINO SANTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC/BA 020204/O-6



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRUÇU**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
Setembro de 2021 até Agosto de 2022

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

Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO   | RECEITAS REALIZADAS |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | TOTAL<br>(ÚLT. 12 M.) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2022 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|
|   | 09/2021             | 10/2021             | 11/2021             | 12/2021             | 01/2022             | 02/2022             | 03/2022             | 04/2022             | 05/2022             | 06/2022             | 07/2022             | 08/2022             |                       |                                |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>   | 2.823.896,81        | 2.653.463,57        | 3.246.715,55        | 5.070.918,24        | 3.443.923,35        | 3.991.998,95        | 3.467.146,39        | 3.469.176,88        | 3.803.353,81        | 5.365.168,70        | 4.960.096,93        | 3.750.997,88        | 46.046.857,06         | 38.762.000,00                  |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria   | 82.875,00           | 53.089,62           | 82.239,55           | 423.665,36          | 73.455,36           | 98.331,12           | 86.561,35           | 91.668,15           | 73.727,36           | 280.109,83          | 196.999,35          | 120.588,54          | 1.673.908,79          | 1.040.000,00                   |
| IPU   | 3.567,81            | 2.263,35            | 6.146,86            | 2.235,39            | 2.491,28            | 1.924,19            | 1.276,65            | 1.888,43            | 2.145,68            | 20.640,44           | 14.669,93           | 6.516,98            | 65.766,99             | 150.000,00                     |
| ISS   | 61.302,58           | 42.936,29           | 68.085,15           | 81.046,23           | 56.941,19           | 63.408,16           | 55.413,39           | 51.202,44           | 50.027,78           | 68.320,63           | 164.593,92          | 58.758,41           | 822.036,17            | 565.000,00                     |
| ITBI  | 9.097,64            | 0,00                | 0,00                | 793,75              | 0,00                | 19.900,00           | 1.200,00            | 1.410,00            | 2.837,27            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 35.238,66             | 40.000,00                      |
| IRRF  | 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                           |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  | 8.506,97            | 7.889,99            | 9.007,54            | 349.599,99          | 14.022,09           | 13.098,77           | 28.671,31           | 37.167,28           | 18.716,63           | 191.148,76          | 17.735,50           | 55.313,15           | 750.866,97            | 285.000,00                     |
| 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                           |
| Recursos Patrimoniais   | 29.754,87           | -25.260,63          | 52.380,05           | 55.718,98           | 47.251,25           | 50.447,24           | 59.142,91           | 49.976,69           | 62.957,35           | 61.589,99           | 72.148,98           | 77.111,04           | 593.218,72            | 30.000,00                      |
| Rendimentos de Aplicação Financeira   | 29.754,87           | -25.260,63          | 52.380,05           | 55.718,98           | 47.251,25           | 50.447,24           | 59.142,91           | 49.976,69           | 62.957,35           | 61.589,99           | 72.148,98           | 77.111,04           | 593.218,72            | 30.000,00                      |
| 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                  | 0,00                           |
| Recursos Agropecuários  | 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                           |
| Recursos 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                           |
| Recursos de Serviços  | 169.616,47          | 86.325,71           | 23.324,16           | 0,00                | 174.666,58          | 0,00                | 245.724,69          | 0,00                | 15.942,96           | 87.294,23           | 89.416,76           | 261.605,53          | 1.153.917,09          | 1.250.000,00                   |
| Transferências Correntes  | 2.542.050,47        | 2.538.288,87        | 3.079.818,41        | 4.581.533,00        | 3.145.541,04        | 3.827.707,02        | 3.075.717,44        | 3.327.253,93        | 3.650.726,14        | 4.934.033,40        | 4.601.431,84        | 3.291.542,77        | 42.595.646,13         | 36.421.000,00                  |
| Cota-Parte do FPM   | 1.056.765,77        | 1.177.589,73        | 1.529.367,14        | 2.276.761,67        | 1.582.709,67        | 2.209.329,25        | 1.339.385,04        | 1.587.645,55        | 1.766.097,23        | 1.652.520,98        | 2.224.189,28        | 1.615.993,86        | 20.018.355,17         | 16.200.000,00                  |
| Cota-Parte do ICMS  | 251.215,77          | 294.196,04          | 354.308,39          | 396.944,82          | 197.625,34          | 278.554,31          | 365.033,84          | 302.741,51          | 363.208,69          | 282.815,79          | 318.513,56          | 366.671,64          | 3.772.829,69          | 3.100.000,00                   |
| Cota-Parte do IPVA  | 38.913,22           | 27.707,55           | 19.601,36           | 16.820,94           | 26.165,51           | 56.075,58           | 23.543,41           | 21.459,98           | 22.745,72           | 26.163,47           | 30.093,22           | 41.244,68           | 350.554,64            | 300.000,00                     |
| Cota-Parte do ITR   | 333,43              | 990,13              | 74,05               | 23,67               | 0,00                | 0,00                | 12,97               | 0,00                | 6,26                | 74,66               | 114,72              | 37,70               | 1.667,59              | 1.000,00                       |
| Transferências da LC 87/1996  | 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                  | 5.000,00                       |
| Transferências da LC 61/1989  | 2.195,73            | 2.260,09            | 2.165,15            | 2.213,53            | 1.992,07            | 1.781,24            | 2.017,96            | 2.052,32            | 1.091,09            | 1.539,41            | 1.586,76            | 1.263,90            | 22.159,25             | 20.000,00                      |
| Transferências do FUNDEB  | 720.553,88          | 703.362,60          | 754.739,74          | 931.230,36          | 1.034.279,52        | 925.071,99          | 869.265,77          | 1.070.966,79        | 959.412,33          | 983.178,00          | 1.301.654,98        | 898.486,00          | 11.172.221,56         | 8.569.000,00                   |
| Outras Transferências Correntes   | 472.073,07          | 332.182,73          | 419.562,58          | 937.518,91          | 302.769,83          | 356.894,65          | 476.438,45          | 341.387,78          | 538.164,83          | 1.987.741,09        | 725.279,32          | 367.844,99          | 7.257.858,23          | 8.226.000,00                   |
| Outras Receitas Correntes   | 0,00                | 1.020,00            | 7.953,38            | 0,00                | 3.010,02            | 15.513,57           | 0,00                | 278,11              | 0,00                | 2.141,25            | 100,00              | 150,00              | 30.166,33             | 21.000,00                      |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>  | -269.445,51         | -300.096,58         | -380.670,09         | -400.246,23         | -361.299,96         | -508.791,72         | -345.598,90         | -382.569,31         | -430.411,43         | -392.314,86         | -353.194,03         | -404.789,46         | -4.529.428,08         | -3.925.200,00                  |
| 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 Financeira entre Regimes Previdenciários  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                           |
| Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                           |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB  | -269.445,51         | -300.096,58         | -380.670,09         | -400.246,23         | -361.299,96         | -508.791,72         | -345.598,90         | -382.569,31         | -430.411,43         | -392.314,86         | -353.194,03         | -404.789,46         | -4.529.428,08         | -3.925.200,00                  |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>  | <b>2.554.451,30</b> | <b>2.353.366,99</b> | <b>2.866.045,46</b> | <b>4.670.672,01</b> | <b>3.082.623,39</b> | <b>3.483.207,23</b> | <b>3.121.547,49</b> | <b>3.086.607,57</b> | <b>3.372.942,38</b> | <b>4.972.853,84</b> | <b>4.606.902,90</b> | <b>3.346.208,42</b> | <b>41.517.428,98</b>  | <b>34.836.800,00</b>           |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF/1988)   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 7,50                  | 0,00                           |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (IV) = (III - V)</b>       | <b>2.554.451,30</b> | <b>2.353.366,99</b> | <b>2.866.045,46</b> | <b>4.670.672,01</b> | <b>3.082.623,39</b> | <b>3.483.207,23</b> | <b>3.121.547,49</b> | <b>3.086.607,57</b> | <b>3.372.942,38</b> | <b>4.972.846,34</b> | <b>4.606.902,90</b> | <b>3.346.208,42</b> | <b>41.517.421,48</b>  | <b>34.836.800,00</b>           |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 10º, da CF/1988)    | 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 DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (IV - VI)</b> | <b>2.554.451,30</b> | <b>2.353.366,99</b> | <b>2.866.045,46</b> | <b>4.670.672,01</b> | <b>3.082.623,39</b> | <b>3.483.207,23</b> | <b>3.121.547,49</b> | <b>3.086.607,57</b> | <b>3.372.942,38</b> | <b>4.972.846,34</b> | <b>4.606.902,90</b> | <b>3.346.208,42</b> | <b>41.517.421,48</b>  | <b>34.836.800,00</b>           |

FONTE: Sistema Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRUÇU, Emissão: 21/09/2022, às 14:09:33, Assinado Digitalmente no dia 21/09/2022, às 14:09:33.

---

LORENNIA MOURA DI GREGORIO  
Prefeito(a) Municipal  
CPF : 949.424.395-15

---

LORENNIA MOURA DI GREGORIO  
ALIANÇA MOURA  
Secretário(a) de Finanças  
CPF : 248.424.005-87

---

MOACIR BERNARDINO SANTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC/BA 020204/O-6

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRUCU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

de 0



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

Em Reais

| <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>       | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>   | 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                |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>                                      | 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> | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | --  |



| <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> |  | APORTES REALIZADOS    |
| 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>          |  | SALDO ATUAL           |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                    |  | 0,00                  |
| Investimentos e Aplicações                                       |  | 0,00                  |
| Outros Bens e Direitos   |  | 0,00                  |

**FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)**

| <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) = (IX - X)</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           | --  |

LORENNIA MOURA DI GREGORIO  
Prefeito(a) Municipal  
CPF : 949.424.395-15

LOREDANA DI GREGORIO DI GIANTOMASSO  
Secretário(a) de Finanças  
CPF : 248.424.005-87

MOACIR BERNARDINO SANTOS  
Contador(a)  
Req. Prof.: CRC/BA 020204/O-6

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRUCU**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2022



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

Em reais

| RECEITAS PRIMÁRIAS  | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre 2022        |                     |                    |                                  |   |             |
|---|---------------------|----------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|---|-------------|
|   |                     | RECEITAS REALIZADAS<br>(a) |                     |                    |                                  |   |             |
| RECEITAS CORRENTES (I)  | 34.836.800,00       |                            | 29.072.893,22       |                    |                                  |   |             |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                 | 1.040.000,00        |                            | 1.021.439,26        |                    |                                  |   |             |
| IPTU  | 150.000,00          |                            | 51.553,58           |                    |                                  |   |             |
| ISS   | 565.000,00          |                            | 568.665,92          |                    |                                  |   |             |
| ITBI  | 40.000,00           |                            | 25.347,27           |                    |                                  |   |             |
| IRRF  | 0,00                |                            | 0,00                |                    |                                  |   |             |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                          | 285.000,00          |                            | 375.872,49          |                    |                                  |   |             |
| Contribuições   | 0,00                |                            | 0,00                |                    |                                  |   |             |
| Receita Patrimonial   | 30.000,00           |                            | 480.625,45          |                    |                                  |   |             |
| Aplicações Financeiras (II)   | 30.000,00           |                            | 480.625,45          |                    |                                  |   |             |
| Outras Receitas Patrimoniais  | 0,00                |                            | 0,00                |                    |                                  |   |             |
| Transferências Correntes  | 32.495.800,00       |                            | 26.674.984,81       |                    |                                  |   |             |
| Cota-Parte do FPM   | 16.200.000,00       |                            | 13.977.870,86       |                    |                                  |   |             |
| Cota-Parte do ICMS  | 2.480.000,00        |                            | 1.980.931,90        |                    |                                  |   |             |
| Cota-Parte do IPVA  | 240.000,00          |                            | 198.009,89          |                    |                                  |   |             |
| Cota-Parte do ITR   | 800,00              |                            | 197,06              |                    |                                  |   |             |
| Transferências da LC 87/1996  | 4.000,00            |                            | 0,00                |                    |                                  |   |             |
| Transferências da LC 61/1989  | 16.000,00           |                            | 13.324,75           |                    |                                  |   |             |
| Transferências do FUNDEB  | 8.200.000,00        |                            | 7.665.795,87        |                    |                                  |   |             |
| Outras Transferências Correntes   | 5.355.000,00        |                            | 2.838.854,48        |                    |                                  |   |             |
| Demais Receitas Correntes   | 1.271.000,00        |                            | 895.843,70          |                    |                                  |   |             |
| Outras Receitas Financeiras (III)   | 0,00                |                            | 0,00                |                    |                                  |   |             |
| Receitas Correntes Restantes  | 1.271.000,00        |                            | 895.843,70          |                    |                                  |   |             |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)                          | 34.806.800,00       |                            | 28.592.267,77       |                    |                                  |   |             |
| RECEITAS DE CAPITAL (V)   | 3.450.000,00        |                            | 661.647,21          |                    |                                  |   |             |
| Operações de Crédito (VI)   | 50.000,00           |                            | 0,00                |                    |                                  |   |             |
| Amortização de Empréstimos (VII)  | 0,00                |                            | 0,00                |                    |                                  |   |             |
| Alienação de Bens   | 50.000,00           |                            | 0,00                |                    |                                  |   |             |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)                   | 0,00                |                            | 0,00                |                    |                                  |   |             |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)                     | 0,00                |                            | 0,00                |                    |                                  |   |             |
| Outras Alienações de Bens   | 50.000,00           |                            | 0,00                |                    |                                  |   |             |
| Transferências de Capital   | 3.350.000,00        |                            | 661.647,21          |                    |                                  |   |             |
| Convênios   | 0,00                |                            | 0,00                |                    |                                  |   |             |
| Outras Transferências de Capital  | 3.350.000,00        |                            | 661.647,21          |                    |                                  |   |             |
| Outras Receitas de Capital  | 0,00                |                            | 0,00                |                    |                                  |   |             |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)                                | 0,00                |                            | 0,00                |                    |                                  |   |             |
| Outras Receitas de Capital Primárias  | 0,00                |                            | 0,00                |                    |                                  |   |             |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)         | 3.400.000,00        |                            | 661.647,21          |                    |                                  |   |             |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)                                    | 38.206.800,00       |                            | 29.253.914,98       |                    |                                  |   |             |
|   |                     | Até o Bimestre / 2022      |                     |                    |                                  |   |             |
| DESPESAS PRIMÁRIAS  | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS        | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PÁGOS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |             |
|   |                     |                            |                     |                    |                                  | LIQUIDADOS                                  | PAGOS       |
| DESPESAS CORRENTES (XIII)   | 31.735.314,02       | 27.521.885,28              | 26.670.379,09       | 25.787.694,55      | 1.560.983,03                     | 42.172,57                                   | 42.172,57   |
| Pessoal e Encargos Sociais  | 15.689.067,01       | 14.009.847,65              | 13.553.854,91       | 13.530.164,67      | 126.638,73                       | 0,00  | 0,00        |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV)  | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00               | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
| Outras Despesas Correntes   | 16.046.247,01       | 13.512.037,63              | 13.116.524,18       | 12.257.529,88      | 1.434.344,30                     | 42.172,57                                   | 42.172,57   |
| Transferências Constitucionais e Legais                                     | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00               | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
| Demais Despesas Correntes   | 16.046.247,01       | 13.512.037,63              | 13.116.524,18       | 12.257.529,88      | 1.434.344,30                     | 42.172,57                                   | 42.172,57   |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)                            | 31.735.314,02       | 27.521.885,28              | 26.670.379,09       | 25.787.694,55      | 1.560.983,03                     | 42.172,57                                   | 42.172,57   |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI)   | 6.282.485,98        | 3.137.830,99               | 2.978.538,76        | 2.969.250,53       | 0,00                             | 152.281,16                                  | 152.281,16  |
| Investimentos   | 5.413.201,33        | 2.268.546,34               | 2.111.257,31        | 2.111.257,31       | 0,00                             | 152.281,16                                  | 152.281,16  |
| Inversões Financeiras   | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00               | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)                            | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00               | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)                     | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00               | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX)  | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00               | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
| Demais Inversões Financeiras  | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00               | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
| Amortização da Dívida (XX)  | 869.284,65          | 869.284,65                 | 867.281,45          | 857.993,22         | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)       | 5.413.201,33        | 2.268.546,34               | 2.111.257,31        | 2.111.257,31       | 0,00                             | 152.281,16                                  | 152.281,16  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)  | 400.000,00          | 0,00                       | 0,00                | 0,00               | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)                          | 37.548.515,35       | 29.790.431,62              | 28.781.636,40       | 27.898.951,86      | 1.560.983,03                     | 194.453,73                                  | 194.453,73  |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)</b>      |                     |                            |                     |                    |                                  |   | -400.473,64 |
| <b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>                                |                     |                            |                     | VALOR CORRENTE     |                                  |   |             |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência |                     |                            |                     | 530.866,71         |                                  |   |             |

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRUCU**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2022



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

| <b>JUROS NOMINAIS</b>   |                       | Até o Bimestre  |                       |
|---|-----------------------|-----------------|-----------------------|
|   |                       | VALOR INCORRIDO |                       |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)                         |                       |                 | 480.625,45            |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)                      |                       |                 | 0,00                  |
| <b>RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>                    |                       |                 | <b>80.151,81</b>      |
| <b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>                                 |                       | VALOR CORRENTE  |                       |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência |                       |                 | -480.000,00           |
| <b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>   |                       | SALDO           |                       |
|   | Em 31/Dez/2021<br>(a) |                 | Em 4º Bimestre<br>(b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)   | 12.944.146,33         |                 | 12.758.165,13         |
| DEDUÇÕES (XXIX)   | 5.306.620,96          |                 | 6.045.199,31          |
| Disponibilidade de Caixa  | 5.306.620,96          |                 | 6.045.199,31          |
| Disponibilidade de Caixa bruta  | 7.620.676,77          |                 | 6.955.979,22          |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX)  | 1.635.928,26          |                 | 119.508,50            |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                             | 678.127,55            |                 | 791.271,41            |
| Demais Haveres Financeiros  | 0,00                  |                 | 0,00                  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)                         | 7.637.525,37          |                 | 6.712.965,82          |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>        |                       |                 | <b>924.559,55</b>     |

| <b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>                             |  | Até o Bimestre |              |
|--|--|----------------|--------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)          |  |                | 1.516.419,76 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) |  |                | 0,00         |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)                    |  |                | 0,00         |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)                                |  |                | 0,00         |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)     |  |                | 0,00         |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)                     |  |                | 0,00         |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII)                               |  |                | 0,00         |

**RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)** **-591.860,21**

**RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)** **-1.072.485,66**

| <b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>  |  | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |               |
|--|--|-----------------------|---------------|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   |  |                       | 46.179.200,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                             |  |                       | 46.137.200,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais |  |                       | 42.000,00     |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS   |  |                       | 38.286.800,00 |

| <b>DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DO LIMITE PARA DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES</b>  |                            |                |                            |                |  |                |
|--|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------|--|----------------|
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES * APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (INCLUÍDAS AS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b> | <b>Despesas Empenhadas</b> |                | <b>Despesas Liquidadas</b> |                | <b>Inscritas em RP Não Processados</b> |                |
|  | Até o Bimestre             | Até o Bimestre | Até o Bimestre             | Até o Bimestre | Até o Bimestre                         | Até o Bimestre |
| <b>DESPESAS CORRENTES (XLI)</b>  | 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           |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XLIII) = (XLI - XLII)</b>   | 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           |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (XLVI)</b>  | 0,00                       | 0,00           | 0,00                       | 0,00           | 0,00                                   | 0,00           |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRUCU, Emissão: 21/09/2022, às 14:09:46, Assinado Digitalmente no dia 21/09/2022, às 14:09:46.

LORENNIA MOURA DI GREGORIO  
Prefeito(a) Municipal  
CPF : 949.424.395-15

LOREDANA DI GREGORIO DI GIANTOMASSO  
Secretário(a) de Finanças  
CPF : 248.424.005-87

MOACIR BERNARDINO SANTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC/BA 020204/O-6



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRUCU**  
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 2022

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

Em Reais

| PODER / ÓRGÃO                                    | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS<br>LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |  |                     |                   |                                   | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS     |  |                   |                   |                   | Saldo Total<br>L = (e + k) |                                   |
|--|---|--|---------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------|
|  | Inscritos   |  | Pagos<br>(c)        | Cancelados<br>(d) | Saldo<br>e = (a + b) - (c<br>+ d) | Inscritos                          |  | Liquidados<br>(b) | Pagos<br>(f)      | Cancelados<br>(j) |                            | Saldo<br>k = (f + g) - (i<br>+ j) |
|  | Em Exercícios<br>Anteriores<br>(a)  | Em 31 de<br>dezembro de<br>2021<br>(b) |                     |                   |                                   | Em Exercícios<br>Anteriores<br>(i) | Em 31 de<br>dezembro de<br>2021<br>(g) |                   |                   |                   |                            |                                   |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)  | 49.713,64   | 1.586.214,62                           | 1.560.983,03        | 0,00              | 74.945,23                         | 0,00                               | 194.453,73                             | 194.453,73        | 194.453,73        | 0,00              | 0,00                       | 74.945,23                         |
| PODER EXECUTIVO                                  | 49.713,64   | 1.586.214,62                           | 1.560.983,03        | 0,00              | 74.945,23                         | 0,00                               | 194.453,73                             | 194.453,73        | 194.453,73        | 0,00              | 0,00                       | 74.945,23                         |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRUCU                  | 16.080,09   | 261.080,77                             | 251.308,77          | 0,00              | 25.852,09                         | 0,00                               | 3.000,00                               | 3.000,00          | 3.000,00          | 0,00              | 0,00                       | 25.852,09                         |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITIRUCU              | 33.602,55   | 565.922,00                             | 557.962,41          | 0,00              | 41.562,14                         | 0,00                               | 35.866,06                              | 35.866,06         | 35.866,06         | 0,00              | 0,00                       | 41.562,14                         |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITIRUCU | 31,00   | 50.914,94                              | 50.914,94           | 0,00              | 31,00                             | 0,00                               | 3.306,51                               | 3.306,51          | 3.306,51          | 0,00              | 0,00                       | 31,00                             |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITIRUCU           | 0,00  | 708.296,91                             | 700.796,91          | 0,00              | 7.500,00                          | 0,00                               | 152.281,16                             | 152.281,16        | 152.281,16        | 0,00              | 0,00                       | 7.500,00                          |
| 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                                 | 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) = (XI + XIII)</b>                 | <b>49.713,64</b>  | <b>1.586.214,62</b>                    | <b>1.560.983,03</b> | <b>0,00</b>       | <b>74.945,23</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>194.453,73</b>                      | <b>194.453,73</b> | <b>194.453,73</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>74.945,23</b>                  |

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRUCU. Emissão: 21/09/2022, às 14:10:13. Autenticado Digitalmente no dia 21/09/2022, às 14:10:13.

LORENNÁ MOURA DI GREGORIO  
Prefeito(a) Municipal  
CPF : 949.424.395-15

LOREDANA DI GREGORIO DI GIANTOMASSO  
Secretário(a) de Finanças  
CPF : 248.424.005-87

MOACIR BERNARDINO SANTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC/BA 020204/O-6

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRUCU

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 2022

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

| RECEITAS DO ENSINO   |                         |  |  |                                   |   |
|--|-------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)   | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |  | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)  |                                   |   |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS   | 805.000,00              |  | 894.888,51                             |                                   |   |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU   | 150.000,00              |  | 51.553,58                              |                                   |   |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI  | 40.000,00               |  | 25.347,27                              |                                   |   |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS   | 565.000,00              |  | 568.665,92                             |                                   |   |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF   | 50.000,00               |  | 249.321,74                             |                                   |   |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS  | 19.621.000,00           |  | 16.715.118,16                          |                                   |   |
| 2.1- Cota-Parte FPM  | 16.200.000,00           |  | 13.977.870,86                          |                                   |   |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b   | 15.000.000,00           |  | 13.170.930,76                          |                                   |   |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e   | 1.200.000,00            |  | 806.940,10                             |                                   |   |
| 2.2- Cota-Parte ICMS   | 3.100.000,00            |  | 2.476.164,67                           |                                   |   |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação   | 20.000,00               |  | 13.324,75                              |                                   |   |
| 2.4- Cota-Parte ITR  | 1.000,00                |  | 246,31                                 |                                   |   |
| 2.5- Cota-Parte IPVA   | 300.000,00              |  | 247.511,57                             |                                   |   |
| 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>20.426.000,00</b>    |  | <b>17.610.006,67</b>                   |                                   |   |
| <b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>   | <b>3.684.200,00</b>     |  | <b>3.181.635,61</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)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))</b> | <b>1.422.300,00</b>     |  | <b>1.220.866,06</b>                    |                                   |   |
| FUNDEB   |                         |  |  |                                   |   |
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO  | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |  | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |                                   |   |
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB  | 6.205.000,00            |  | 4.693.461,03                           |                                   |   |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos  | 6.205.000,00            |  | 4.693.461,03                           |                                   |   |
| 6.1.1- Principal   | 6.200.000,00            |  | 4.640.324,09                           |                                   |   |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira   | 5.000,00                |  | 53.136,94                              |                                   |   |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF   | 0,00                    |  | 0,00                                   |                                   |   |
| 6.2.1- Principal   | 0,00                    |  | 0,00                                   |                                   |   |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira   | 0,00                    |  | 0,00                                   |                                   |   |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT   | 0,00                    |  | 0,00                                   |                                   |   |
| 6.3.1- Principal   | 0,00                    |  | 0,00                                   |                                   |   |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira   | 0,00                    |  | 0,00                                   |                                   |   |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)  | 2.515.800,00            |  | 1.458.688,48                           |                                   |   |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)   |                         |  |  |                                   |   |
|  |                         | VALOR                                  |  |                                   |   |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT   |                         |  | 9.461,67                               |                                   |   |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR   |                         |  | 9.461,67                               |                                   |   |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS   |                         |  | 0,00                                   |                                   |   |
| <b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)</b>  |                         |  | <b>0,00</b>                            |                                   |   |
| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)  | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| 10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA   | 4.875.576,51            | 4.715.577,51                           | 4.715.136,24                           | 4.715.136,24                      | 441,27  |
| 10.1- Educação Infantil  | 4.875.576,51            | 4.715.577,51                           | 4.715.136,24                           | 4.715.136,24                      | 441,27  |
| 10.1.1- Creche   | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 10.1.2- Pré-escola   | 4.875.576,51            | 4.715.577,51                           | 4.715.136,24                           | 4.715.136,24                      | 441,27  |
| 10.2- Ensino Fundamental   | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 11- OUTRAS DESPESAS  | 5.113.359,68            | 4.870.864,42                           | 4.859.352,02                           | 4.859.352,02                      | 11.512,40                                       |
| 11.1- Educação Infantil  | 5.038.250,75            | 4.845.093,72                           | 4.835.914,03                           | 4.835.914,03                      | 9.179,69  |
| 11.1.1- Creche   | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00  |
| 11.1.2- Pré-escola   | 5.038.250,75            | 4.845.093,72                           | 4.835.914,03                           | 4.835.914,03                      | 9.179,69  |
| 11.2- Ensino Fundamental   | 75.108,93               | 25.770,70                              | 23.437,99                              | 23.437,99                         | 2.332,71  |
| <b>12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)</b>   | <b>9.988.936,19</b>     | <b>9.586.441,93</b>                    | <b>9.574.488,26</b>                    | <b>9.574.488,26</b>               | <b>11.953,67</b>                                |

| 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) |                        |
| 13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica  | 6.716.862,67   | 6.716.418,40                                 | 6.716.418,40  | 444,27  | 0,00   |                        |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos  | 7.133.358,69   | 7.100.021,48                                 | 7.100.021,48  | 33.337,21   | 0,00   |                        |
| 15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |                        |
| 16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |                        |
| 17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |                        |
| 18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |                        |
| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal  | VALOR EXIGIDO (i)                                      | VALOR APLICADO (j)                           | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES(k)                          | % APLICADA (l)  |  |                        |
| 19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica  | 3.285.422,72   | 6.716.418,40                                 | 6.716.418,40  | 143,10  |  |                        |
| 20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |                        |
| 21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |                        |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)   | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)                             | VALOR NÃO APLICADO (n)                       | VALOR CONSIDERADO APÓS AJUSTE                               | % NÃO APLICADA (p)  |  |                        |
| 22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício  | 469.346,10   | -2.406.560,45                                | -2.406.560,45   | -51,27  |  |                        |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)   | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s) | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE CONSTITUCIONAL (t) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)                            | VALOR NÃO APLICADO (v) |
| 23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB   | 395.192,17   | 9.461,67                                     | -2.406.560,45   | 0,00  | 0,00   | 2.416.022,12           |
| 23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos  | 395.192,17   | 9.461,67                                     | -2.406.560,45   | 0,00  | 0,00   | 2.416.022,12           |
| 23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                   |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)  |  |  |   |   |  |                        |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)                                 | DESPESAS EMPENHADAS (d)                      | DESPESAS LIQUIDADAS (e)                                     | DESPESAS PAGAS (f)  | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)                            |                        |
| 24- EDUCAÇÃO INFANTIL  | 40.200,00  | 19.003,00                                    | 15.957,05   | 15.957,05   | 3.045,95   |                        |
| 24.1 - Creche  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |                        |
| 24.2 - Pré-escola  | 40.200,00  | 19.003,00                                    | 15.957,05   | 15.957,05   | 3.045,95   |                        |
| 25- ENSINO FUNDAMENTAL   | 1.694.156,63   | 1.028.287,04                                 | 934.695,89  | 773.611,62  | 93.591,15  |                        |
| 26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)  | 1.734.356,63   | 1.047.290,04                                 | 950.652,94  | 789.568,67  | 96.637,10  |                        |
| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL  |  |  |   |   |  |                        |
| 27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))                             |  |  |   |   |  | 8.050.674,42           |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)   |  |  |   |   |  | 1.458.688,48           |
| 29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)                                 |  |  |   |   |  | 0,00                   |
| 30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 e 7  |  |  |   |   |  | 0,00                   |
| 31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac)) |  |  |   |   |  | 0,00                   |
| <b>32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))</b>   |  |  |   |   |  | <b>6.591.985,94</b>    |
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL   | VALOR EXIGIDO (x)                                      | VALOR APLICADO (w)                           |   | % APLICADA (y)  |  |                        |
| 33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS  | 4.402.501,67   | 6.591.985,94                                 |   | 37,43   |  |                        |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB   | SALDO INICIAL (x)                                      | RP LIQUIDADOS (aa)                           | RP PAGOS (ab)   | RP CANCELADOS (ac)  | SALDO FINAL (ad)   |                        |
| 34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |                        |
| 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |                        |
| 34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |                        |
| 34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)   | 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)                       |   |  |                        |
| 35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)  | 991.000,00   |  | 340.025,14  |   |  |                        |
| 35.1- Salário-Educação   | 300.000,00   |  | 145.410,01  |   |  |                        |
| 35.2- PDDE   | 150.000,00   |  | 0,00  |   |  |                        |
| 35.3- PNAE   | 200.000,00   |  | 141.575,00  |   |  |                        |
| 35.4 - PNATE   | 200.000,00   |  | 37.038,68   |   |  |                        |
| 35.5- Outras Transferências do FNDE  | 141.000,00   |  | 16.001,45   |   |  |                        |
| 36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS   | 1.000.000,00   |  | 1,27  |   |  |                        |
| 37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO   | 199.000,00   |  | 322.674,98  |   |  |                        |
| 38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO  | 50.000,00  |  | 0,00  |   |  |                        |
| 39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | 2.000.000,00   |  | 0,00  |   |  |                        |
| <b>40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)</b>   | <b>4.240.000,00</b>                                    |  | <b>662.701,39</b>   |   |  |                        |



| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f)  | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|---|
| 41- EDUCAÇÃO INFANTIL   | 5.078.450,75           | 4.864.096,72            | 4.851.871,08            | 4.851.871,08        | 12.225,64                                       |
| 41.1- Creche  | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00  |
| 41.2- Pré-escola  | 5.078.450,75           | 4.864.096,72            | 4.851.871,08            | 4.851.871,08        | 12.225,64                                       |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL  | 2.740.265,56           | 1.533.994,45            | 1.413.800,68            | 1.252.716,41        | 120.193,77                                      |
| 43- ENSINO MÉDIO  | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00  |
| 44- ENSINO SUPERIOR   | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00  |
| 45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR   | 56.200,00              | 1.064,00                | 0,00                    | 0,00                | 1.064,00  |
| <b>46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)</b> | <b>7.874.916,31</b>    | <b>6.399.155,17</b>     | <b>6.265.671,76</b>     | <b>6.104.587,49</b> | <b>133.483,41</b>                               |

| 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>47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)</b>   | <b>13.738.119,36</b>   | <b>9.868.007,97</b>     | <b>9.559.929,34</b>     | <b>9.384.072,21</b> | <b>308.078,63</b>                               |
| 47.1- Despesas Correntes  | 11.068.019,36          | 8.395.718,48            | 8.237.727,67            | 8.061.870,54        | 157.990,81                                      |
| 47.1.1- Pessoal Ativo   | 7.851.715,36           | 6.669.033,81            | 6.616.166,58            | 6.610.991,45        | 52.867,23                                       |
| 47.1.2- Pessoal Inativo   | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00  |
| 47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 140.999,00             | 70.106,00               | 69.579,60               | 69.579,60           | 526,40  |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes   | 3.075.305,00           | 1.656.578,67            | 1.551.981,49            | 1.381.299,49        | 104.597,18                                      |
| 47.2- Despesas de Capital   | 2.670.100,00           | 1.472.289,49            | 1.322.201,67            | 1.322.201,67        | 150.087,82                                      |
| 47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00  |
| 47.2.2- Outras Despesas de Capital  | 2.670.100,00           | 1.472.289,49            | 1.322.201,67            | 1.322.201,67        | 150.087,82                                      |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA               | FUNDEB        | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|---|---------------|------------------|
| 48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE -EXERCÍCIO ANTERIOR->   | 260.685,25    | 31.521,05        |
| 49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)                  | 22.591.012,83 | 822.416,63       |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 22.105.570,25 | 853.353,52       |
| 51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                           | 746.127,83    | 584,16           |
| 52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)   | 0,00          | 0,00             |
| 53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)               | 0,00          | 0,00             |
| 54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)                        | 746.127,83    | 584,16           |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRUCU, Emissão: 21/09/2022, às 14:10:18, Assinado Digitalmente no dia 21/09/2022, às 14:10:18.

1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

3 Caput do artigo 212 da CF/19884

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 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

LORENNIA MOURA DI GREGORIO  
Prefeito(a) Municipal  
CPF : 949.424.395-15

LOREDANA DI GREGORIO DI GIANTOMASSO  
Secretário(a) de Finanças  
CPF : 248.424.005-87

MOACIR BERNARDINO SANTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC/BA 020204/O-6

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRUCU**

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 2022



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

Em Reais

| RECEITAS  | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>(b) | SALDO NÃO REALIZADO<br>(c) = (a) - (b) |
|---|----------------------------|----------------------------|--|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO <sup>1</sup> (I) | 50.000,00                  | 0,00                       | 50.000,00                              |

| DESPESAS   | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(d) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(e) | SALDO NÃO EXECUTADO<br>(f) = (d) - (e) |
|--|---------------------------|----------------------------|--|
| DESPESAS DE CAPITAL  | 6.282.485,98              | 3.137.830,99               | 3.144.654,99                           |
| Investimentos  | 5.413.201,33              | 2.268.546,34               | 3.144.654,99                           |
| Inversões Financeiras  | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                                   |
| Amortização da Dívida  | 869.284,65                | 869.284,65                 | 0,00                                   |
| (-) 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)                                    | 6.282.485,98              | 3.137.830,99               | 3.144.654,99                           |
| <b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>   | -6.232.485,98             | -3.137.830,99              | -3.094.654,99                          |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRUCU, Emissão:21/09/2022, às 14:10:26, Assinado Digitalmente no dia 21/09/2022, às 14:10:26.

Notas:

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

LORENNIA MOURA DI GREGORIO  
Prefeito(a) Municipal  
CPF : 949.424.395-15

LOREDANA DI GREGORIO DI GIANTOMASSO  
Secretário(a) de Finanças  
CPF : 248.424.005-87

MOACIR BERNARDINO SANTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC/BA 020204/O-6

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRUCU**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2022



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

Em Reais

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

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRUCU, Emissão:21/09/2022, às 14:10:32.  
1 Projeção atuarial elaborada em 21/09/2022 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

LORENNIA MOURA DI GREGORIO  
Prefeito(a) Municipal  
CPF : 949.424.395-15

LOREDANA DI GREGORIO DI GIANTOMASSO  
Secretário(a) de Finanças  
CPF : 248.424.005-87

MOACIR BERNARDINO SANTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC/BA 020204/O-6

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRUCU

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 2022



RREO – ANEXO 11 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) Em Reais

| RECEITAS   | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b) |
|--|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)               | 50.000,00               | 0,00                    | 50.000,00                        |
| Receita de Alienação de Bens Móveis              | 50.000,00               | 0,00                    | 50.000,00                        |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                             |
| 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) | 6.282.485,98           | 3.137.830,99        | 2.978.538,76        | 2.969.250,53       | 159.292,23   | 152.281,16                      | 3.313.235,45              |
| Despesas de Capital                                | 6.282.485,98           | 3.137.830,99        | 2.978.538,76        | 2.969.250,53       | 159.292,23   | 152.281,16                      | 3.313.235,45              |
| Investimentos                                      | 5.413.201,33           | 2.268.546,34        | 2.111.257,31        | 2.111.257,31       | 157.289,03   | 152.281,16                      | 3.301.944,02              |
| Inversões Financeiras                              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00   | 0,00                            | 0,00                      |
| Amortização da Dívida                              | 869.284,65             | 869.284,65          | 867.281,45          | 857.993,22         | 2.003,20   | 0,00                            | 11.291,43                 |
| 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                     | -3.121.531,69                      | -3.121.531,69                   |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRUCU, Emissão: 21/09/2022, às 14:10:40, Assinado Digitalmente no dia 21/09/2022, às 14:10:40.

LORENNA MOURA DI GREGORIO  
Prefeito(a) Municipal  
CPF : 949.424.395-15

LOREDANA DI GREGORIO DI GIANTOMASSO  
Secretário(a) de Finanças  
CPF : 248.424.005-87

MOACIR BERNARDINO SANTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC/BA 020204/O-6

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRUCU**

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 2022



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

RS 1,00

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                       | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITA REALIZADAS   |              |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
|  |                      |                         | Até o Bimestre (b)   | % (b/a)x100  |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I)  | 805.000,00           | 805.000,00              | 894.888,51           | 111,17       |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU  | 150.000,00           | 150.000,00              | 51.553,58            | 34,37        |
| IPTU   | 150.000,00           | 150.000,00              | 51.553,58            | 34,37        |
| 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   | 40.000,00            | 40.000,00               | 25.347,27            | 63,37        |
| ITBI   | 40.000,00            | 40.000,00               | 25.347,27            | 63,37        |
| 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  | 565.000,00           | 565.000,00              | 568.665,92           | 100,65       |
| ISS  | 565.000,00           | 565.000,00              | 568.665,92           | 100,65       |
| 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              | 50.000,00            | 50.000,00               | 249.321,74           | 498,64       |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)  | 18.421.000,00        | 18.421.000,00           | 15.908.178,06        | 86,36        |
| Cota-Parte FPM   | 15.000.000,00        | 15.000.000,00           | 13.170.930,76        | 87,81        |
| Cota-Parte ITR   | 1.000,00             | 1.000,00                | 246,31               | 24,63        |
| Cota-Parte IPVA  | 300.000,00           | 300.000,00              | 247.511,57           | 82,50        |
| Cota-Parte ICMS  | 3.100.000,00         | 3.100.000,00            | 2.476.164,67         | 79,88        |
| Cota-Parte IPI-Exportação  | 20.000,00            | 20.000,00               | 13.324,75            | 66,62        |
| 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>19.226.000,00</b> | <b>19.226.000,00</b>    | <b>16.803.066,57</b> | <b>87,40</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)  | 2.364.800,00        | 2.326.630,13           | 2.177.762,84        | 93,60        | 2.078.149,29        | 89,32        | 2.037.281,38        | 87,56        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 2.154.800,00        | 2.319.787,63           | 2.171.325,29        | 93,60        | 2.071.712,74        | 89,31        | 2.030.844,83        | 87,54        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 210.000,00          | 6.842,50               | 6.437,55            | 94,08        | 6.436,55            | 94,07        | 6.436,55            | 94,07        | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)  | 1.131.000,00        | 1.311.368,87           | 1.279.952,83        | 97,60        | 1.241.889,39        | 94,70        | 1.136.639,80        | 86,68        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 1.125.000,00        | 1.311.368,87           | 1.279.952,83        | 97,60        | 1.241.889,39        | 94,70        | 1.136.639,80        | 86,68        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 6.000,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)  | 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 SANITÁRIA (VII)   | 62.000,00           | 12.001,00              | 5.496,74            | 45,80        | 2.493,74            | 20,78        | 2.493,74            | 20,78        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 62.000,00           | 12.001,00              | 5.496,74            | 45,80        | 2.493,74            | 20,78        | 2.493,74            | 20,78        | 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)   | 236.200,00          | 133.000,00             | 117.408,81          | 88,28        | 116.979,75          | 87,95        | 116.979,75          | 87,95        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 231.200,00          | 133.000,00             | 117.408,81          | 88,28        | 116.979,75          | 87,95        | 116.979,75          | 87,95        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 5.000,00            | 0,00                   | 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)  | 6.000,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 5.000,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 1.000,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| <b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>                                      | <b>3.800.000,00</b> | <b>3.783.000,00</b>    | <b>3.580.621,22</b> | <b>94,65</b> | <b>3.439.512,17</b> | <b>90,92</b> | <b>3.293.394,67</b> | <b>87,06</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)   | 3.580.621,22            | 3.439.512,17            | 3.293.394,67        |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| <b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>  | <b>3.580.621,22</b>     | <b>3.439.512,17</b>     | <b>3.293.394,67</b> |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)   | 2.520.459,99            | 2.520.459,99            | 2.520.459,99        |
| 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)   | 1.060.161,23            | 919.052,18              | -                   |
| 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>21,31</b>            | <b>20,47</b>            | <b>19,60</b>        |

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRUCU**

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 2022



| 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) I<br>(l) = (h - (i ou j)) |
|---|---|---|------------------|-------------|--|
|   | Saldo Inicial (no exercício atual)<br>(h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                  |             |  |
|   |   | Empenhado<br>(i)                              | Liquidado<br>(j) | Pago<br>(k) |  |
| Diferença de limite não cumprido em 2021  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00             | 0,00        | 0,00   |
| Diferença de limite não cumprido em 2020  | 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 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 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 (regra nova)   | 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  | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00   |
| Empenhos de 2017 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>      |   |   |   |                                       |   |  |                       |                         |  | <b>0,00</b>  |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>  |   |   |   |                                       |   |  |                       |                         |  | <b>0,00</b>  |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)</b> |   |   |   |                                       |   |  |                       |                         |  | <b>0,00</b>  |

| 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 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |   |                  |             | Saldo Final (não aplicado) I<br>(aa) = (w - (x ou y)) |
|---|---|---|------------------|-------------|---|
|   | Saldo Inicial<br>(w)                    | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                  |             |   |
|   |   | Empenhado<br>(x)                              | Liquidado<br>(y) | Pago<br>(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)   | 3.928.000,00        | 3.928.000,00            | 3.890.598,74        | 99,05        |
| Provenientes da União  | 3.769.000,00        | 3.769.000,00            | 3.830.598,74        | 101,63       |
| Provenientes dos Estados   | 159.000,00          | 159.000,00              | 60.000,00           | 37,74        |
| Provenientes de Outros Municípios  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00         |
| RECETA DE OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAUDE (XXIX)                   | 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) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b> | <b>3.928.000,00</b> | <b>3.928.000,00</b>     | <b>3.890.598,74</b> | <b>99,05</b> |

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRUCU**

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 2022



| 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)   | 3.218.800,00        | 2.986.333,89           | 2.278.315,57        | 76,29        | 2.275.426,25        | 76,19        | 2.233.292,56        | 74,78        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 2.356.800,00        | 2.455.385,38           | 2.247.367,06        | 91,53        | 2.244.477,74        | 91,41        | 2.202.344,05        | 89,69        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 862.000,00          | 530.948,51             | 30.948,51           | 5,83         | 30.948,51           | 5,83         | 30.948,51           | 5,83         | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)   | 1.950.000,00        | 1.879.265,71           | 1.642.302,50        | 87,39        | 1.637.170,58        | 87,12        | 1.584.605,27        | 84,32        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 1.653.000,00        | 1.679.265,71           | 1.575.852,50        | 93,84        | 1.575.852,50        | 93,84        | 1.523.287,19        | 90,71        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 297.000,00          | 200.000,00             | 66.450,00           | 33,23        | 61.318,08           | 30,66        | 61.318,08           | 30,66        | 0,00  |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)   | 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 SANITÁRIA (XXXV)  | 228.200,00          | 15.888,96              | 15.888,96           | 100,00       | 15.888,96           | 100,00       | 15.888,96           | 100,00       | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 218.200,00          | 15.888,96              | 15.888,96           | 100,00       | 15.888,96           | 100,00       | 15.888,96           | 100,00       | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 10.000,00           | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)  | 353.000,00          | 823.511,44             | 823.511,44          | 100,00       | 823.511,44          | 100,00       | 823.511,44          | 100,00       | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 343.000,00          | 823.511,44             | 823.511,44          | 100,00       | 823.511,44          | 100,00       | 823.511,44          | 100,00       | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 10.000,00           | 0,00                   | 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)  | 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  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> | <b>5.750.000,00</b> | <b>5.705.000,00</b>    | <b>4.760.018,47</b> | <b>83,44</b> | <b>4.751.997,23</b> | <b>83,30</b> | <b>4.657.298,23</b> | <b>81,64</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)   | 5.583.600,00        | 5.312.964,02           | 4.456.078,41        | 83,87        | 4.353.575,54        | 81,94        | 4.270.573,94        | 80,38        | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)   | 3.081.000,00        | 3.190.634,58           | 2.922.255,33        | 91,59        | 2.879.059,97        | 90,23        | 2.721.245,07        | 85,29        | 0,00  |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)  | 290.200,00          | 27.889,96              | 21.385,70           | 76,68        | 18.382,70           | 65,91        | 18.382,70           | 65,91        | 0,00  |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)  | 589.200,00          | 956.511,44             | 940.920,25          | 98,37        | 940.491,19          | 98,33        | 940.491,19          | 98,33        | 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)   | 6.000,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>   | <b>9.550.000,00</b> | <b>9.488.000,00</b>    | <b>8.340.639,69</b> | <b>87,91</b> | <b>8.191.509,40</b> | <b>86,34</b> | <b>7.950.692,90</b> | <b>83,80</b> | <b>0,00</b>                                     |
| <b>(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes</b>                            | <b>5.700.000,00</b> | <b>5.700.000,00</b>    | <b>4.760.018,47</b> | <b>83,51</b> | <b>4.751.997,23</b> | <b>83,37</b> | <b>4.657.298,23</b> | <b>81,71</b> | <b>0,00</b>                                     |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>  | <b>3.850.000,00</b> | <b>3.788.000,00</b>    | <b>3.580.621,22</b> | <b>94,53</b> | <b>3.439.512,17</b> | <b>90,80</b> | <b>3.293.394,67</b> | <b>86,94</b> | <b>0,00</b>                                     |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRUCU, Emissão: 21/09/2022, às 14:10:48, Assinado Digitalmente no dia 21/09/2022, às 14:10:48.

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.

LORENNIA MOURA DI GREGORIO  
Prefeito(a) Municipal  
CPF : 949.424.395-15

LOREDANA DI GREGORIO DI GIANTOMASSO  
Secretário(a) de Finanças  
CPF : 248.424.005-87

MOACIR BERNARDINO SANTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC/BA 020204/O-6

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRUCU**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2022



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

RS 1,00

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP                       | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2022 |                       |
|--|--|-----------------------------|-----------------------|
|  |  | No bimestre                 | Até o bimestre<br>(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 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|--|--------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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)                       | 40.103.366,12      | 41.517.428,98           | 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 ITIRUCU, Emissão: 21/09/2022, às 14:10:57, Assinado Digitalmente no dia 21/09/2022, às 14:10:57.

LORENNIA MOURA DI GREGORIO  
Prefeito(a) Municipal  
CPF : 949.424.395-15

LOREDANA DI GREGORIO DI GIANTOMASSO  
Secretário(a) de Finanças  
CPF : 248.424.005-87

MOACIR BERNARDINO SANTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC/BA 020204/O-6



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRUCU

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2022



| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)   |                     | Em Reais  |   |                                  |
|--|---------------------|---|---|----------------------------------|
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO   |                     | Até o Bimestre  |   |                                  |
| <b>RECEITAS</b>  |                     |   |   |                                  |
| Previsão Inicial   |                     |   |   | 38.286.800,00                    |
| Previsão Atualizada  |                     |   |   | 38.286.800,00                    |
| Receitas Realizadas  |                     |   |   | 29.734.540,43                    |
| Déficit Orçamentário   |                     |   |   | 0,00                             |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)                          |                     |   |   | 0,00                             |
| <b>DESPESAS</b>  |                     |   |   |                                  |
| Dotação Inicial  |                     |   |   | 38.286.800,00                    |
| Créditos Adicionais  |                     |   |   | 14.839.722,47                    |
| Dotação Atualizada   |                     |   |   | 38.417.800,00                    |
| Despesas Empenhadas  |                     |   |   | 30.659.716,27                    |
| Despesas Liquidadas  |                     |   |   | 29.648.917,85                    |
| Despesas Pagas   |                     |   |   | 28.756.945,08                    |
| Superávit Orçamentário   |                     |   |   | 85.622,58                        |
| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>   |                     | <b>Até o Bimestre</b>                                   |   |                                  |
| Despesas Empenhadas  |                     |   |   | 30.659.716,27                    |
| Despesas Liquidadas  |                     |   |   | 29.648.917,85                    |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>  |                     | <b>Até o Bimestre</b>                                   |   |                                  |
| Receita Corrente Líquida   |                     |   |   | 41.517.428,98                    |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento                    |                     |   |   | 41.517.421,48                    |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal              |                     |   |   | 41.517.421,48                    |
| <b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>                           |                     | <b>Até o Bimestre</b>                                   |   |                                  |
| 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                             |
| <b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>  |                     | <b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b> | <b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b> | <b>% em Relação à Meta (b/a)</b> |
| Resultado Nominal  |                     | -480.000,00   | 80.151,81                                   | -16,70                           |
| Resultado Primário   |                     | 530.866,71  | -400.473,64                                 | -75,44                           |
| <b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>                                   |                     | <b>Inscrição</b>  | <b>Cancelamento Até o Bimestre</b>          | <b>Pagamento Até o Bimestre</b>  |
| <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>  |                     |   |   | <b>Saldo a Pagar</b>             |
|  | 1.635.928,26        | 0,00  | 1.560.983,03                                | 74.945,23                        |
| Poder Executivo  | 1.635.928,26        | 0,00  | 1.560.983,03                                | 74.945,23                        |
| Poder Legislativo  | 0,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
| Poder Judiciário   | 0,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
| Ministério Público   | 0,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
| Defensoria Pública   | 0,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>  |                     |   |   |                                  |
|  | 194.453,73          | 0,00  | 194.453,73                                  | 0,00                             |
| Poder Executivo  | 194.453,73          | 0,00  | 194.453,73                                  | 0,00                             |
| Poder Legislativo  | 0,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
| Poder Judiciário   | 0,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
| Ministério Público   | 0,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
| Defensoria Pública   | 0,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
| <b>TOTAL</b>   | <b>1.830.381,99</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.755.436,76</b>                         | <b>74.945,23</b>                 |
| <b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>                                     |                     | <b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>                     | <b>Limites Constitucionais Anuais</b>       |                                  |
|  |                     |   | <b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>      | <b>% Aplicado Até o Bimestre</b> |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 6.591.985,94        | <18% / 25%>   |   | 37,43                            |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica              | 3.285.422,72        | 70%   |   | 143,10                           |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil             | 0,00                | 50%   |   | 0,00                             |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital               | 0,00                | 15%   |   | 0,00                             |
| <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>                                  |                     | <b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>                     | <b>Saldo não realizado</b>                  |                                  |
| Receitas de Operação de Crédito  |                     | 0,00  |   | 50.000,00                        |
| Despesa de Capital Líquida   |                     | 3.137.830,99  |   | 3.144.654,99                     |
| <b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>  |                     | <b>Exercício</b>  | <b>10º Exercício</b>                        | <b>20º Exercício</b>             |
|  |                     |   |   | <b>35º Exercício</b>             |
| Plano Previdenciário   | 0,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
| Receitas Previdenciárias   | 0,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
| Despesas Previdenciárias   | 0,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
| Resultado Previdenciário   | 0,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
| Plano Financeiro   | 0,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
| Receitas Previdenciárias   | 0,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
| Despesas Previdenciárias   | 0,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
| Resultado Previdenciário   | 0,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
| <b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>                                 |                     | <b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>                     | <b>Saldo a realizado</b>                    |                                  |
| 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 ITIRUCU**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2022



| 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 | 3.439.512,17                               | 15,00                           | 19,53                     |
| <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 ITIRUCU, Emissão: 21/09/2022, às 14:11:07, Assinado Digitalmente no dia 21/09/2022, às 14:11:07.

LORENNIA MOURA DI GREGORIO  
Prefeito(a) Municipal  
CPF : 949.424.395-15

LOREDANA DI GREGORIO DI GIANTOMASSO  
Secretário(a) de Finanças  
CPF : 248.424.005-87

MOACIR BERNARDINO SANTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC/BA 020204/O-6



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRUCU**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
Julho de 2022

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

| Beneficiário                 | Determinação |                  | Nº NE de Origem | Pagamento  |                  |          |
|------------------------------|--------------|------------------|-----------------|------------|------------------|----------|
|                              | Data         | Valor            |                 | Data       | Valor            | Nº do PP |
| TRIBUNAL DE JUSTICA DA BAHIA | 27/07/2022   | 66.899,63        | 907             | 27/07/2022 | 66.899,63        | 6476     |
| <b>TOTAL</b>                 | -            | <b>66.899,63</b> | -               | -          | <b>66.899,63</b> | -        |

LORENNIA MOURA DI GREGORIO  
Prefeito(a) Municipal  
CPF : 949.424.395-15

LOREDANA DI GREGORIO DI GIANTOMASSO  
Secretário(a) de Finanças  
CPF : 248.424.005-87

MOACIR BERNARDINO SANTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC/BA 020204/O-6



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRUCU**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
Agosto de 2022

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

| Beneficiário   | Determinação |                   | Nº NE de Origem | Pagamento  |                   |          |
|--|--------------|-------------------|-----------------|------------|-------------------|----------|
|  | Data         | Valor             |                 | Data       | Valor             | Nº do PP |
| TRIBUNAL DE JUSTICA DA BAHIA                             | 05/08/2022   | 26.332,81         | 907             | 10/08/2022 | 26.332,81         | 7335     |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - TRT JEQUIE | 10/08/2022   | 3.489,59          | 1204            | 10/08/2022 | 3.489,59          | 7781     |
| TRIBUNAL DE JUSTICA DA BAHIA                             | 10/08/2022   | 0,73              | 907             | 10/08/2022 | 0,73              | 7869     |
| TRIBUNAL DE JUSTICA DA BAHIA                             | 31/08/2022   | 1.016,26          | 907             | 31/08/2022 | 1.016,26          | 7835     |
| TRIBUNAL DE JUSTICA DA BAHIA                             | 31/08/2022   | 66.899,63         | 907             | 31/08/2022 | 66.899,63         | 7882     |
| TRIBUNAL DE JUSTICA DA BAHIA                             | 31/08/2022   | 16,30             | 907             | 31/08/2022 | 16,30             | 7883     |
| TRIBUNAL DE JUSTICA DA BAHIA                             | 31/08/2022   | 4.135,58          | 907             | 31/08/2022 | 4.135,58          | 7885     |
| TRIBUNAL DE JUSTICA DA BAHIA                             | 31/08/2022   | 361,00            | 907             | 31/08/2022 | 361,00            | 7886     |
| TRIBUNAL DE JUSTICA DA BAHIA                             | 31/08/2022   | 103,70            | 907             | 31/08/2022 | 103,70            | 7887     |
| TRIBUNAL DE JUSTICA DA BAHIA                             | 31/08/2022   | 110,00            | 907             | 31/08/2022 | 110,00            | 7946     |
| <b>TOTAL</b>   | -            | <b>102.465,60</b> | -               | -          | <b>102.465,60</b> | -        |

LORENNIA MOURA DI GREGORIO  
Prefeito(a) Municipal  
CPF : 949.424.395-15

LOREDANA DI GREGORIO DI GIANTOMASSO  
Secretário(a) de Finanças  
CPF : 248.424.005-87

MOACIR BERNARDINO SANTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC/BA 020204/O-6