



RREO - Anexo I (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)	110.866.000,00	110.866.000,00	22.973.326,42	20,72	58.091.488,13	52,40	52.774.511,87
RECEITAS CORRENTES	107.529.000,00	107.529.000,00	22.492.222,42	20,92	57.610.384,13	53,58	49.918.615,87
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.318.000,00	6.318.000,00	1.704.184,28	26,97	4.138.461,40	65,50	2.179.538,60
Impostos	5.732.000,00	5.732.000,00	1.617.982,39	28,23	3.813.445,22	66,53	1.918.554,78
Impostos sobre o Patrimônio	1.277.000,00	1.277.000,00	160.715,90	12,59	338.534,84	26,51	938.465,16
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.034.000,00	2.034.000,00	989.686,20	48,66	2.116.034,68	104,03	-82.034,68
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	2.421.000,00	2.421.000,00	467.580,29	19,31	1.358.875,70	56,13	1.062.124,30
Taxas	586.000,00	586.000,00	86.201,89	14,71	325.016,18	55,46	260.983,82
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	557.000,00	557.000,00	77.216,52	13,86	306.110,01	54,96	250.889,99
Taxas pela Prestação de Serviços	29.000,00	29.000,00	8.985,37	30,98	18.906,17	65,19	10.093,83
CONTRIBUIÇÕES	420.000,00	420.000,00	77.936,97	18,56	315.302,34	75,07	104.697,66
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	420.000,00	420.000,00	77.936,97	18,56	315.302,34	75,07	104.697,66
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	420.000,00	420.000,00	77.936,97	18,56	315.302,34	75,07	104.697,66
RECEITA PATRIMONIAL	432.000,00	432.000,00	72.751,05	16,84	238.051,44	55,10	193.948,56
Valores Mobiliários	432.000,00	432.000,00	72.751,05	16,84	238.051,44	55,10	193.948,56
Juros e Correções Monetárias	432.000,00	432.000,00	72.751,05	16,84	238.051,44	55,10	193.948,56
RECEITA DE SERVIÇOS	524.000,00	524.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Serviços de Atendimento à Saúde	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	99.781.000,00	99.781.000,00	20.613.159,40	20,66	52.894.378,23	53,01	46.886.621,77
Transferências da União e de suas Entidades	65.667.400,00	65.667.400,00	14.923.399,79	22,73	36.700.848,64	55,89	28.966.551,36
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	30.856.000,00	30.856.000,00	5.864.965,38	19,01	17.065.184,01	55,31	13.790.815,99
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.390.000,00	1.390.000,00	66.053,25	4,75	330.137,49	23,75	1.059.862,51
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	16.509.000,00	16.509.000,00	5.503.081,59	33,33	8.678.395,75	52,57	7.830.604,25
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.027.000,00	2.027.000,00	917.075,07	45,24	1.887.933,69	93,14	139.066,31
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d	11.524.400,00	11.524.400,00	2.493.962,88	21,64	8.212.736,69	71,26	3.311.663,31
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.010.000,00	1.010.000,00	78.261,62	7,75	329.766,92	32,65	680.233,08
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.289.000,00	2.289.000,00	0,00	0,00	196.694,09	8,59	2.092.305,91
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.288.600,00	10.288.600,00	1.731.732,32	16,83	4.740.864,33	46,08	5.547.735,67
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	9.367.600,00	9.367.600,00	1.344.469,32	14,35	4.240.049,33	45,26	5.127.550,67
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	700.000,00	700.000,00	27.000,00	3,86	94.500,00	13,50	605.500,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	-350.000,00
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	221.000,00	221.000,00	10.263,00	4,64	56.315,00	25,48	164.685,00
Transferências de Instituições Privadas	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Transferências de Instituições Privadas	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	23.811.000,00	23.811.000,00	3.958.027,29	16,62	11.452.642,96	48,10	12.358.357,04
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	23.811.000,00	23.811.000,00	3.958.027,29	16,62	11.452.642,96	48,10	12.358.357,04
Demais Transferências Correntes	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	22,30	1,11	1.977,70



Outras Transferências Correntes	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	22,30	1,11	1.977,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.000,00	54.000,00	24.190,72	44,80	24.190,72	44,80	29.809,28
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	24.000,00	24.000,00	24.190,72	100,79	24.190,72	100,79	-190,72
Indenizações	6.000,00	6.000,00	4.770,00	79,50	4.770,00	79,50	1.230,00
Restituições	6.000,00	6.000,00	19.420,72	323,68	19.420,72	323,68	-13.420,72
Ressarcimentos	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Demais Receitas Correntes	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Outras Receitas Correntes	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.337.000,00	3.337.000,00	481.104,00	14,42	481.104,00	14,42	2.855.896,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	532.000,00	532.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	532.000,00	532.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.000,00
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	532.000,00	532.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Alienação de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.800.000,00	2.800.000,00	481.104,00	17,18	481.104,00	17,18	2.318.896,00
Transferências da União e de suas Entidades	2.656.000,00	2.656.000,00	481.104,00	18,11	481.104,00	18,11	2.174.896,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.280.000,00	2.280.000,00	481.104,00	21,10	481.104,00	21,10	1.798.896,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Outras Transferências de Recursos dos Estados	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	110.866.000,00	110.866.000,00	22.973.326,42	20,72	58.091.488,13	52,40	52.774.511,87
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	110.866.000,00	110.866.000,00	22.973.326,42	20,72	58.091.488,13	52,40	52.774.511,87
DÉFICIT (VI)¹	--	--	--	--	657.564,49	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	110.866.000,00	110.866.000,00	22.973.326,42	20,72	58.749.052,62	52,99	52.774.511,87
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	110.866.000,00	111.306.000,00	19.867.024,67	79.690.518,85	31.615.481,15	23.025.047,45	58.749.052,62	52.556.947,38	54.450.603,35	0,00
DESPESAS CORRENTES	99.371.940,00	99.394.022,00	17.878.396,18	75.258.082,93	24.135.939,07	21.875.535,63	55.834.579,14	43.559.442,86	51.613.632,26	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.760.000,00	53.600.730,00	4.954.333,65	38.094.873,33	15.505.856,67	9.945.713,18	28.755.719,20	24.845.010,80	28.578.637,75	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.611.940,00	45.793.292,00	12.924.062,53	37.163.209,60	8.630.082,40	11.929.822,45	27.078.859,94	18.714.432,06	23.034.994,51	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	10.385.400,00	10.803.318,00	1.988.628,49	4.432.435,92	6.370.882,08	1.149.511,82	2.914.473,48	7.888.844,52	2.836.971,09	0,00
INVESTIMENTOS	9.627.400,00	9.659.318,00	1.564.753,49	3.288.560,92	6.370.757,08	657.885,87	1.844.240,01	7.815.077,99	1.766.737,62	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	758.000,00	1.144.000,00	423.875,00	1.143.875,00	125,00	491.625,95	1.070.233,47	73.766,53	1.070.233,47	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.108.660,00	1.108.660,00	0,00	0,00	1.108.660,00	0,00	0,00	1.108.660,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.108.660,00	1.108.660,00	0,00	0,00	1.108.660,00	0,00	0,00	1.108.660,00	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)	110.866.000,00	111.306.000,00	19.867.024,67	79.690.518,85	31.615.481,15	23.025.047,45	58.749.052,62	52.556.947,38	54.450.603,35	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	110.866.000,00	111.306.000,00	19.867.024,67	79.690.518,85	31.615.481,15	23.025.047,45	58.749.052,62	52.556.947,38	54.450.603,35	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	110.866.000,00	111.306.000,00	19.867.024,67	79.690.518,85	31.615.481,15	23.025.047,45	58.749.052,62	52.556.947,38	54.450.603,35	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUBERA, Emissão: 24/07/2024, às 14:22:09, Assinado Digitalmente no dia 24/07/2024, às 14:22:09.

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

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados



REGES JONAS ARAGÃO SANTOS
Prefeito Municipal
CPF: 006.362.775-26



JOSÉ GOMES DOS SANTOS
TESOUREIRO
CPF: 392.085.245-15



ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR
Contador(a)
CPF: 784.657.705-06