



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)	95.950.742,20	95.950.742,20	13.086.323,20	13,64	13.086.323,20	13,64	82.864.419,00
RECEITAS CORRENTES	93.427.043,68	93.427.043,68	13.086.323,20	14,01	13.086.323,20	14,01	80.340.720,48
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.326.760,00	4.326.760,00	359.552,35	8,31	359.552,35	8,31	3.967.207,65
Impostos	4.233.920,00	4.233.920,00	336.980,32	7,96	336.980,32	7,96	3.896.939,68
Impostos sobre o Patrimônio	493.350,00	493.350,00	19.053,11	3,86	19.053,11	3,86	474.296,89
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.017.400,00	2.017.400,00	166.747,00	8,27	166.747,00	8,27	1.850.653,00
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.723.170,00	1.723.170,00	151.180,21	8,77	151.180,21	8,77	1.571.989,79
Taxas	92.840,00	92.840,00	22.572,03	24,31	22.572,03	24,31	70.267,97
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	81.840,00	81.840,00	22.572,03	27,58	22.572,03	27,58	59.267,97
Taxas pela Prestação de Serviços	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
CONTRIBUIÇÕES	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	378.207,20	378.207,20	62.758,23	16,59	62.758,23	16,59	315.448,97
Valores Mobiliários	378.207,20	378.207,20	62.758,23	16,59	62.758,23	16,59	315.448,97
Juros e Correções Monetárias	378.207,20	378.207,20	62.758,23	16,59	62.758,23	16,59	315.448,97
RECEITA DE SERVIÇOS	22.000,00	22.000,00	507,60	2,31	507,60	2,31	21.492,40
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
Outros Serviços	15.400,00	15.400,00	507,60	3,30	507,60	3,30	14.892,40
Outros Serviços	15.400,00	15.400,00	507,60	3,30	507,60	3,30	14.892,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	88.456.976,48	88.456.976,48	12.662.940,46	14,32	12.662.940,46	14,32	75.794.036,02
Transferências da União e de suas Entidades	58.851.260,38	58.851.260,38	8.884.463,07	15,10	8.884.463,07	15,10	49.966.797,31
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	36.428.198,50	36.428.198,50	4.581.864,01	12,58	4.581.864,01	12,58	31.846.334,49
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.408.670,00	1.408.670,00	93.843,12	6,66	93.843,12	6,66	1.314.826,88
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	10.726.300,46	10.726.300,46	901.028,29	8,40	901.028,29	8,40	9.825.272,17
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.596.335,40	1.596.335,40	198.635,70	12,44	198.635,70	12,44	1.397.699,70
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d	6.881.000,00	6.881.000,00	3.054.007,81	44,38	3.054.007,81	44,38	3.826.992,19
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.096.150,00	1.096.150,00	47.662,51	4,35	47.662,51	4,35	1.048.487,49
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	681.606,02	681.606,02	7.421,63	1,09	7.421,63	1,09	674.184,39
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.912.026,00	6.912.026,00	881.069,08	12,75	881.069,08	12,75	6.030.956,92
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	6.013.018,00	6.013.018,00	805.954,71	13,40	805.954,71	13,40	5.207.063,29
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	693.000,00	693.000,00	70.114,37	10,12	70.114,37	10,12	622.885,63
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	74.800,00	74.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.800,00
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	125.158,00	125.158,00	5.000,00	3,99	5.000,00	3,99	120.158,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024

Transferências de Instituições Privadas	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Transferências de Instituições Privadas	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	22.660.690,10	22.660.690,10	2.897.408,31	12,79	2.897.408,31	12,79	19.763.281,79
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	22.660.690,10	22.660.690,10	2.897.408,31	12,79	2.897.408,31	12,79	19.763.281,79
Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Outras Transferências Correntes	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	188.100,00	188.100,00	564,56	0,30	564,56	0,30	187.535,44
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	74.800,00	74.800,00	382,87	0,51	382,87	0,51	74.417,13
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	74.800,00	74.800,00	382,87	0,51	382,87	0,51	74.417,13
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	113.300,00	113.300,00	181,69	0,16	181,69	0,16	113.118,31
Indenizações	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Restituições	1.100,00	1.100,00	181,69	16,52	181,69	16,52	918,31
Ressarcimentos	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.523.698,52	2.523.698,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.523.698,52
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	300.598,52	300.598,52	0,00	0,00	0,00	0,00	300.598,52
Operações de Crédito - Mercado Interno	300.598,52	300.598,52	0,00	0,00	0,00	0,00	300.598,52
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	300.598,52	300.598,52	0,00	0,00	0,00	0,00	300.598,52
ALIENAÇÃO DE BENS	53.900,00	53.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.900,00
Alienação de Bens Móveis	31.900,00	31.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.900,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	31.900,00	31.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.900,00
Alienação de Bens Imóveis	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Alienação de Bens Imóveis	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.169.200,00	2.169.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.169.200,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.841.400,00	1.841.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.841.400,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	792.000,00	792.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	115.500,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	933.900,00	933.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933.900,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	316.800,00	316.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.800,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	311.300,00	311.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.300,00
Outras Transferências de Recursos dos Estados	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Transferências de Instituições Privadas	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Transferências de Instituições Privadas	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00



RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	95.950.742,20	95.950.742,20	13.086.323,20	13,64	13.086.323,20	13,64	82.864.419,00
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)	95.950.742,20	95.950.742,20	13.086.323,20	13,64	13.086.323,20	13,64	82.864.419,00
DÉFICIT (VI) ¹	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	95.950.742,20	95.950.742,20	13.086.323,20	13,64	13.086.323,20	13,64	82.864.419,00
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)	95.950.742,20	95.950.742,20	23.780.712,43	23.780.712,43	72.170.029,77	8.581.725,34	8.581.725,34	87.369.016,86	7.765.291,79	0,00
DESPESAS CORRENTES	88.355.604,01	88.344.604,01	23.116.565,07	23.116.565,07	65.228.038,94	8.058.110,38	8.058.110,38	80.286.493,63	7.248.262,83	0,00
DESPESAS DE CUSTEIO	49.899.655,63	49.889.655,63	15.548.891,33	15.548.891,33	34.340.764,30	4.732.980,20	4.732.980,20	45.156.675,43	4.732.980,20	0,00
DESPESAS CORRENTES - Juros e Enc. da Div. Interna	12.628,77	12.628,77	0,00	0,00	12.628,77	0,00	0,00	12.628,77	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.443.319,61	38.442.319,61	7.567.673,74	7.567.673,74	30.874.645,87	3.325.130,18	3.325.130,18	35.117.189,43	2.515.282,63	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.563.976,19	6.574.976,19	664.147,36	664.147,36	5.910.828,83	523.614,96	523.614,96	6.051.361,23	517.028,96	0,00
INVESTIMENTOS	5.491.158,29	5.502.158,29	150.147,36	150.147,36	5.352.010,93	149.147,36	149.147,36	5.353.010,93	142.561,36	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	4.365,90	4.365,90	0,00	0,00	4.365,90	0,00	0,00	4.365,90	0,00	0,00
Amortizacao da Divida	1.068.452,00	1.068.452,00	514.000,00	514.000,00	554.452,00	374.467,60	374.467,60	693.984,40	374.467,60	0,00
Reserva de Contigencia	1.031.162,00	1.031.162,00	0,00	0,00	1.031.162,00	0,00	0,00	1.031.162,00	0,00	0,00
Reserva de Contigencia	1.031.162,00	1.031.162,00	0,00	0,00	1.031.162,00	0,00	0,00	1.031.162,00	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)	95.950.742,20	95.950.742,20	23.780.712,43	23.780.712,43	72.170.029,77	8.581.725,34	8.581.725,34	87.369.016,86	7.765.291,79	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)	95.950.742,20	95.950.742,20	23.780.712,43	23.780.712,43	72.170.029,77	8.581.725,34	8.581.725,34	87.369.016,86	7.765.291,79	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	0,00	--	--	4.504.597,86	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	95.950.742,20	95.950.742,20	23.780.712,43	23.780.712,43	72.170.029,77	8.581.725,34	13.086.323,20	87.369.016,86	7.765.291,79	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 ITAETE, Emissão: 28/03/2024, às 09:30:56, Assinado Digitalmente no dia 28/03/2024, às 09:30:56.

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

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados



ZENILDO MATOS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF: 163.187.575-20



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



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