

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)	80.645.000,00	80.645.000,00	10.958.687,63	13,59	10.958.687,63	13,59	69.686.312,37
RECEITAS CORRENTES.	79.575.000,00	79.575.000,00	10.955.857,63	13,77	10.955.857,63	13,77	68.619.142,37
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.643.000,00	3.643.000,00	329.075,33	9,03	329.075,33	9,03	3.313.924,67
Impostos	3.123.000,00	3.123.000,00	299.934,25	9,60	299.934,25	9,60	2.823.065,75
Impostos sobre o Patrimônio	840.000,00	840.000,00	59.491,63	7,08	59.491,63	7,08	780.508,37
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	593.000,00	593.000,00	6.803,98	1,15	6.803,98	1,15	586.196,02
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.690.000,00	1.690.000,00	233.638,64	13,82	233.638,64	13,82	1.456.361,36
Taxas	520.000,00	520.000,00	29.141,08	5,60	29.141,08	5,60	490.858,92
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	420.000,00	420.000,00	25.218,28	6,00	25.218,28	6,00	394.781,72
Taxas pela Prestação de Serviços	100.000,00	100.000,00	3.922,80	3,92	3.922,80	3,92	96.077,20
RECEITA PATRIMONIAL	354.000,00	354.000,00	92.925,52	26,25	92.925,52	26,25	261.074,48
Valores Mobiliários	354.000,00	354.000,00	92.925,52	26,25	92.925,52	26,25	261.074,48
Juros e Correções Monetárias	354.000,00	354.000,00	92.925,52	26,25	92.925,52	26,25	261.074,48
RECEITA DE SERVIÇOS	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Serviços de Atendimento à Saúde	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	74.374.000,00	74.374.000,00	10.479.839,65	14,09	10.479.839,65	14,09	63.894.160,35
Transferências da União e de suas Entidades	61.337.000,00	61.337.000,00	8.203.957,38	13,38	8.203.957,38	13,38	53.133.042,62
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	20.172.000,00	20.172.000,00	3.761.624,34	18,65	3.761.624,34	18,65	16.410.375,66
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	19.847.000,00	19.847.000,00	2.162.955,29	10,90	2.162.955,29	10,90	17.684.044,71
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	5.020.000,00	5.020.000,00	634.973,60	12,65	634.973,60	12,65	4.385.026,40
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.229.000,00	1.229.000,00	117.688,01	9,58	117.688,01	9,58	1.111.311,99
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d	8.020.000,00	8.020.000,00	1.444.848,75	18,02	1.444.848,75	18,02	6.575.151,25
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.241.000,00	1.241.000,00	81.867,39	6,60	81.867,39	6,60	1.159.132,61
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	808.000,00	808.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.302.000,00	4.302.000,00	605.530,01	14,08	605.530,01	14,08	3.696.469,99
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	4.190.000,00	4.190.000,00	555.130,01	13,25	555.130,01	13,25	3.634.869,99
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	0,00	0,00	50.400,00	0,00	50.400,00	0,00	-50.400,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.735.000,00	8.735.000,00	1.670.352,26	19,12	1.670.352,26	19,12	7.064.647,74
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	8.735.000,00	8.735.000,00	1.670.352,26	19,12	1.670.352,26	19,12	7.064.647,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	939.000,00	939.000,00	54.017,13	5,75	54.017,13	5,75	884.982,87
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	729.000,00	729.000,00	53.934,80	7,40	53.934,80	7,40	675.065,20
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	729.000,00	729.000,00	53.934,80	7,40	53.934,80	7,40	675.065,20
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	60.000,00	60.000,00	82,33	0,14	82,33	0,14	59.917,67
Indenizações	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Restituições	30.000,00	30.000,00	82,33	0,27	82,33	0,27	29.917,67



Demais Receitas Correntes	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Outras Receitas Correntes	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.070.000,00	1.070.000,00	2.830,00	0,26	2.830,00	0,26	1.067.170,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Alienação de Bens Imóveis	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Alienação de Bens Móveis	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	670.000,00	670.000,00	2.830,00	0,42	2.830,00	0,42	667.170,00
Transferências da União e de suas Entidades	461.000,00	461.000,00	2.830,00	0,61	2.830,00	0,61	458.170,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	354.000,00	354.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	70.000,00	70.000,00	2.830,00	4,04	2.830,00	4,04	67.170,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	209.000,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	209.000,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	80.645.000,00	80.645.000,00	10.958.687,63	13,59	10.958.687,63	13,59	69.686.312,37
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)	80.645.000,00	80.645.000,00	10.958.687,63	13,59	10.958.687,63	13,59	69.686.312,37
DÉFICIT (VI)'	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	80.645.000,00	80.645.000,00	10.958.687,63	13,59	10.958.687,63	13,59	69.686.312,37
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)	80.645.000,00	80.645.000,00	40.408.919,79	40.408.919,79	40.236.080,21	8.267.059,87	8.267.059,87	72.377.940,13	6.824.533,26	0,00
DESPESAS CORRENTES	65.219.500,00	65.249.500,00	38.779.804,56	38.779.804,56	26.469.695,44	7.149.635,78	7.149.635,78	58.099.864,22	5.819.924,20	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.512.500,00	34.634.500,00	33.912.688,37	33.912.688,37	721.811,63	3.383.758,88	3.383.758,88	31.250.741,12	3.383.758,88	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.707.000,00	30.615.000,00	4.867.116,19	4.867.116,19	25.747.883,81	3.765.876,90	3.765.876,90	26.849.123,10	2.436.165,32	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	15.425.500,00	15.395.500,00	1.629.115,23	1.629.115,23	13.766.384,77	1.117.424,09	1.117.424,09	14.278.075,91	1.004.609,06	0,00
INVESTIMENTOS	14.425.500,00	14.395.500,00	695.713,22	695.713,22	13.699.786,78	695.713,22	695.713,22	13.699.786,78	582.898,19	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.000.000,00	1.000.000,00	933.402,01	933.402,01	66.597,99	421.710,87	421.710,87	578.289,13	421.710,87	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)	80.645.000,00	80.645.000,00	40.408.919,79	40.408.919,79	40.236.080,21	8.267.059,87	8.267.059,87	72.377.940,13	6.824.533,26	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)	80.645.000,00	80.645.000,00	40.408.919,79	40.408.919,79	40.236.080,21	8.267.059,87	8.267.059,87	72.377.940,13	6.824.533,26	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	0,00	--	--	2.691.627,76	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	80.645.000,00	80.645.000,00	40.408.919,79	40.408.919,79	40.236.080,21	8.267.059,87	10.958.687,63	72.377.940,13	6.824.533,26	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 SAUBARA, Emissão:04/07/2024, às 16:02:49, Assinado Digitalmente no dia 04/07/2024, às 16:02:49.

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

MARCIA MENDES OLIVEIRA DE ARAUJO
Prefeita Municipal
CPF: 257.217.125-20

ANTONIO RAIMUNDO DE ARAUJO
Sec. de Administração e Fazenda
CPF: 192.733.555-87

JOSENILTON FREITAS DE CARVALHO
Contador(a)
Reg. Prof.: 038596/O-4