



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)	100.295.000,00	100.295.000,00	16.590.755,16	16,54	16.590.755,16	16,54	83.704.244,84
RECEITAS CORRENTES	100.595.000,00	100.595.000,00	16.846.642,99	16,75	16.846.642,99	16,75	83.748.357,01
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.029.000,00	5.029.000,00	761.832,06	15,15	761.832,06	15,15	4.267.167,94
Impostos	4.834.000,00	4.834.000,00	708.527,68	14,66	708.527,68	14,66	4.125.472,32
Impostos sobre o Patrimonio	232.000,00	232.000,00	67.327,96	29,02	67.327,96	29,02	164.672,04
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.096.000,00	2.096.000,00	413.452,26	19,73	413.452,26	19,73	1.682.547,74
Impostos sobre a Producao e Circulacao de Mercadorias e Servicos	2.506.000,00	2.506.000,00	227.747,46	9,09	227.747,46	9,09	2.278.252,54
Taxas	195.000,00	195.000,00	53.304,38	27,34	53.304,38	27,34	141.695,62
Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	189.000,00	189.000,00	53.304,38	28,20	53.304,38	28,20	135.695,62
Taxas pela Prestacao de Servicos	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.615.000,00	1.615.000,00	90.399,87	5,60	90.399,87	5,60	1.524.600,13
Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Valores Mobiliarios	1.613.000,00	1.613.000,00	90.399,87	5,60	90.399,87	5,60	1.522.600,13
Juros e Correcoes Monetarias	1.613.000,00	1.613.000,00	90.399,87	5,60	90.399,87	5,60	1.522.600,13
RECEITA DE SERVICOS	5.032.000,00	5.032.000,00	732.647,48	14,56	732.647,48	14,56	4.299.352,52
Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	5.020.000,00	5.020.000,00	732.647,48	14,59	732.647,48	14,59	4.287.352,52
Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	5.020.000,00	5.020.000,00	732.647,48	14,59	732.647,48	14,59	4.287.352,52
Servicos e Atividades Referentes a Saude	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Servicos de Atendimento a Saude	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	88.151.800,00	88.151.800,00	15.218.115,78	17,26	15.218.115,78	17,26	72.933.684,22
Transferencias da Uniao e de suas Entidades	63.080.800,00	63.080.800,00	11.404.573,81	18,08	11.404.573,81	18,08	51.676.226,19
Transferencias Decorrentes de Participacao na Receita da Uniao	39.800.800,00	39.800.800,00	5.516.711,36	13,86	5.516.711,36	13,86	34.284.088,64
Transferencias das Compensacoes Financeiras pela Exploracao de Recursos Naturais	940.000,00	940.000,00	114.383,00	12,17	114.383,00	12,17	825.617,00
Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude SUS	10.024.000,00	10.024.000,00	3.857.935,18	38,49	3.857.935,18	38,49	6.166.064,82
Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao FNDE?	1.216.000,00	1.216.000,00	183.461,28	15,09	183.461,28	15,09	1.032.538,72
Transferencias de Recursos de Complementacao da Uniao ao Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Ed	6.400.000,00	6.400.000,00	1.631.441,92	25,49	1.631.441,92	25,49	4.768.558,08
Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS	2.742.000,00	2.742.000,00	100.641,07	3,67	100.641,07	3,67	2.641.358,93
Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	1.211.000,00	1.211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211.000,00
Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades	747.000,00	747.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747.000,00
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.565.000,00	8.565.000,00	1.326.674,18	15,49	1.326.674,18	15,49	7.238.325,82
Participacao na Receita dos Estados e Distrito Federal	8.018.000,00	8.018.000,00	1.291.699,33	16,11	1.291.699,33	16,11	6.726.300,67
Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades	10.000,00	10.000,00	24.974,85	249,75	24.974,85	249,75	-14.974,85
Outras Transferencias dos Estados e Distrito Federal	537.000,00	537.000,00	10.000,00	1,86	10.000,00	1,86	527.000,00
Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	16.500.000,00	16.500.000,00	2.486.867,79	15,07	2.486.867,79	15,07	14.013.132,21
Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza	16.500.000,00	16.500.000,00	2.486.867,79	15,07	2.486.867,79	15,07	14.013.132,21
Demais Transferencias Correntes	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Transferencias de Pessoas Fisicas	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	767.200,00	767.200,00	43.647,80	5,69	43.647,80	5,69	723.552,20
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	94.000,00	94.000,00	5.824,29	6,20	5.824,29	6,20	88.175,71
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	94.000,00	94.000,00	5.824,29	6,20	5.824,29	6,20	88.175,71
Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	601.000,00	601.000,00	29.067,40	4,84	29.067,40	4,84	571.932,60
Indenizacoes	281.000,00	281.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.000,00



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024

Restituições	320.000,00	320.000,00	29.067,40	9,08	29.067,40	9,08	290.932,60
Demais Receitas Correntes	72.200,00	72.200,00	8.756,11	12,13	8.756,11	12,13	63.443,89
Outras Receitas Correntes	72.200,00	72.200,00	8.756,11	12,13	8.756,11	12,13	63.443,89
RECEITAS DE CAPITAL	1.298.000,00	1.298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298.000,00
OPERACOES DE CREDITO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Operacoes de Credito - Mercado Interno	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Operacoes de Credito Contratuais - Mercado Interno	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Outras Operacoes de Credito - Mercado Interno	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
ALIENACAO DE BENS	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
Alienacao de Bens Moveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Alienacao de Bens Imoveis	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Alienacao de Bens Imoveis	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Amortizacao de Empréstimos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Amortizacao de Empréstimos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.248.000,00	1.248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248.000,00
Transferencias da Uniao e de suas Entidades	261.000,00	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.000,00
Transferencias de Convenios da Uniao e de suas Entidades	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades	254.000,00	254.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.000,00
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	987.000,00	987.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987.000,00
Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades	492.000,00	492.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.000,00
Outras Transferencias de Recursos dos Estados	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00
DEDUCAO FUNDEB	-1.598.000,00	-1.598.000,00	-255.887,83	16,01	-255.887,83	16,01	-1.342.112,17
Deducao FUNDEB - Receitas Correntes	-1.598.000,00	-1.598.000,00	-255.887,83	16,01	-255.887,83	16,01	-1.342.112,17
Deducao FUNDEB - Transferencias Correntes	-1.598.000,00	-1.598.000,00	-255.887,83	16,01	-255.887,83	16,01	-1.342.112,17
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	100.295.000,00	100.295.000,00	16.590.755,16	16,54	16.590.755,16	16,54	83.704.244,84
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)	100.295.000,00	100.295.000,00	16.590.755,16	16,54	16.590.755,16	16,54	83.704.244,84
DÉFICIT (VI) ¹	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	100.295.000,00	100.295.000,00	16.590.755,16	16,54	16.590.755,16	16,54	83.704.244,84
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)	100.295.000,00	100.295.000,00	60.575.158,14	60.575.158,14	39.719.841,86	13.444.039,00	13.444.039,00	86.850.961,00	13.148.554,48	0,00
DESPESAS CORRENTES	85.128.000,00	86.822.000,00	55.363.637,81	55.363.637,81	31.458.362,19	12.678.600,01	12.678.600,01	74.143.399,99	12.399.908,35	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.869.200,00	51.240.200,00	41.922.636,21	41.922.636,21	9.317.563,79	8.148.565,66	8.148.565,66	43.091.634,34	8.069.765,81	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.248.800,00	35.571.800,00	13.441.001,60	13.441.001,60	22.130.798,40	4.530.034,35	4.530.034,35	31.041.765,65	4.330.142,54	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	15.112.000,00	13.418.000,00	5.211.520,33	5.211.520,33	8.206.479,67	765.438,99	765.438,99	12.652.561,01	748.646,13	0,00
INVESTIMENTOS	8.965.000,00	7.241.000,00	1.055.520,33	1.055.520,33	6.185.479,67	125.258,76	125.258,76	7.115.741,24	108.465,90	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	6.050.000,00	6.080.000,00	4.156.000,00	4.156.000,00	1.924.000,00	640.180,23	640.180,23	5.439.819,77	640.180,23	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	100.295.000,00	100.295.000,00	60.575.158,14	60.575.158,14	39.719.841,86	13.444.039,00	13.444.039,00	86.850.961,00	13.148.554,48	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)	100.295.000,00	100.295.000,00	60.575.158,14	60.575.158,14	39.719.841,86	13.444.039,00	13.444.039,00	86.850.961,00	13.148.554,48	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	0,00	--	--	3.146.716,16	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	100.295.000,00	100.295.000,00	60.575.158,14	60.575.158,14	39.719.841,86	13.444.039,00	16.590.755,16	86.850.961,00	13.148.554,48	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 Itororo, Emissão:26/03/2024, às 16:01:17, Assinado Digitalmente no dia 26/03/2024, às 16:01:17.

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

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados

PAULO CARNEIRO RIOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 084.693.695-04

:

: