



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)	38.628.000,00	38.628.000,00	5.991.527,93	15,51	16.864.095,05	43,66	21.763.904,95
RECEITAS CORRENTES	35.281.116,21	35.281.116,21	5.217.330,52	14,79	15.846.394,72	44,91	19.434.721,49
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.012.626,80	1.012.626,80	101.100,54	9,98	284.468,79	28,09	728.158,01
Impostos	954.500,00	954.500,00	99.386,08	10,41	263.756,98	27,63	690.743,02
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	260.000,00	260.000,00	19.833,64	7,63	60.465,40	23,26	199.534,60
Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	694.500,00	694.500,00	79.552,44	11,45	203.291,58	29,27	491.208,42
Taxas	58.126,80	58.126,80	1.714,46	2,95	20.711,81	35,63	37.414,99
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	55.126,80	55.126,80	1.714,46	3,11	20.711,81	37,57	34.414,99
Taxas pela Prestação de Serviços	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	246.220,40	246.220,40	7.765,18	3,15	26.684,21	10,84	219.536,19
Receitas de Valores Mobiliários	246.220,40	246.220,40	7.765,18	3,15	26.684,21	10,84	219.536,19
Juros e Correções Monetárias	246.220,40	246.220,40	7.765,18	3,15	26.684,21	10,84	219.536,19
RECEITA DE SERVIÇOS	425.000,00	425.000,00	58.956,55	13,87	158.413,85	37,27	266.586,15
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	425.000,00	425.000,00	58.956,55	13,87	158.413,85	37,27	266.586,15
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.529.869,01	33.529.869,01	5.046.476,44	15,05	15.367.451,75	45,83	18.162.417,26
Transferências da União e de suas Entidades	18.614.003,88	18.614.003,88	2.854.923,09	15,34	8.316.465,74	44,68	10.297.538,14
Transferências da União - Específica E/M	18.614.003,88	18.614.003,88	2.854.923,09	15,34	8.316.465,74	44,68	10.297.538,14
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.115.865,13	3.115.865,13	389.837,51	12,51	1.311.872,62	42,10	1.803.992,51
Transferências dos Estados - Específica E/M	3.115.865,13	3.115.865,13	389.837,51	12,51	1.311.872,62	42,10	1.803.992,51
Transferências de Outras Instituições Públicas	11.800.000,00	11.800.000,00	1.801.715,84	15,27	5.739.113,39	48,64	6.060.886,61
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	11.800.000,00	11.800.000,00	1.801.715,84	15,27	5.739.113,39	48,64	6.060.886,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	67.400,00	67.400,00	3.031,81	4,50	9.376,12	13,91	58.023,88
Multas e Juros de Mora	39.900,00	39.900,00	2.100,00	5,26	7.542,59	18,90	32.357,41
Idenizações e Restituições	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
Idenizações	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Idenizações	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Restituições	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Receitas Diversas	11.000,00	11.000,00	931,81	8,47	1.833,53	16,67	9.166,47
RECEITAS DE CAPITAL	3.346.883,79	3.346.883,79	774.197,41	23,13	1.017.700,33	30,41	2.329.183,46
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.346.883,79	3.346.883,79	774.197,41	23,13	1.017.700,33	30,41	2.329.183,46
Transferências da União e de suas Entidades	2.975.127,18	2.975.127,18	467.813,43	15,72	711.316,35	23,91	2.263.810,83
Transferências da União	2.975.127,18	2.975.127,18	467.813,43	15,72	711.316,35	23,91	2.263.810,83
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	371.756,61	371.756,61	306.383,98	82,42	306.383,98	82,42	65.372,63
Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	371.756,61	371.756,61	306.383,98	82,42	306.383,98	82,42	65.372,63



RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	38.628.000,00	38.628.000,00	5.991.527,93	15,51	16.864.095,05	43,66	21.763.904,95
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)	38.628.000,00	38.628.000,00	5.991.527,93	15,51	16.864.095,05	43,66	21.763.904,95
DÉFICIT (VI) <sup>1</sup>	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	38.628.000,00	38.628.000,00	5.991.527,93	15,51	16.864.095,05	43,66	21.763.904,95
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)	38.628.000,00	38.628.000,00	7.129.236,81	23.563.382,27	15.064.617,73	8.370.926,41	16.600.239,21	22.027.760,79	14.784.844,22	0,00
DESPESAS CORRENTES	32.912.503,32	32.596.803,32	6.434.778,14	21.703.556,32	10.893.247,00	7.416.284,32	15.058.650,17	17.538.153,15	13.618.103,96	0,00
DESPESAS DE CUSTEIO	17.097.969,77	16.609.869,77	2.956.266,40	10.117.188,50	6.492.681,27	4.345.905,10	8.293.803,10	8.316.066,67	8.293.803,10	0,00
DESPESAS CORRENTES - Juros e Enc. da Div. Interna	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.806.833,55	15.979.233,55	3.478.511,74	11.586.367,82	4.392.865,73	3.070.379,22	6.764.847,07	9.214.386,48	5.324.300,86	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.362.496,68	5.678.196,68	694.458,67	1.859.825,95	3.818.370,73	954.642,09	1.541.589,04	4.136.607,64	1.166.740,26	0,00
INVESTIMENTOS	4.610.296,68	4.965.996,68	692.458,67	1.356.800,37	3.609.196,31	829.935,84	1.186.612,02	3.779.384,66	811.763,24	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida	750.000,00	710.000,00	2.000,00	503.025,58	206.974,42	124.706,25	354.977,02	355.022,98	354.977,02	0,00
Reserva de Contigencia	353.000,00	353.000,00	0,00	0,00	353.000,00	0,00	0,00	353.000,00	0,00	0,00
Reserva de Contigencia	353.000,00	353.000,00	0,00	0,00	353.000,00	0,00	0,00	353.000,00	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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>38.628.000,00</b>	<b>38.628.000,00</b>	<b>7.129.236,81</b>	<b>23.563.382,27</b>	<b>15.064.617,73</b>	<b>8.370.926,41</b>	<b>16.600.239,21</b>	<b>22.027.760,79</b>	<b>14.784.844,22</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>38.628.000,00</b>	<b>38.628.000,00</b>	<b>7.129.236,81</b>	<b>23.563.382,27</b>	<b>15.064.617,73</b>	<b>8.370.926,41</b>	<b>16.600.239,21</b>	<b>22.027.760,79</b>	<b>14.784.844,22</b>	<b>0,00</b>
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	263.855,84	--	--	--
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>38.628.000,00</b>	<b>38.628.000,00</b>	<b>7.129.236,81</b>	<b>23.563.382,27</b>	<b>15.064.617,73</b>	<b>8.370.926,41</b>	<b>16.864.095,05</b>	<b>22.027.760,79</b>	<b>14.784.844,22</b>	<b>0,00</b>
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:05/10/2020, às 12:00:52, Assinado Digitalmente no dia 05/10/2020, às 12:00:52.

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

Marcelo Souza Mascarenhas  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC BA 39824/0-6

LUCAS PEREIRA BRITO  
Secretário de Finanças  
CPF : 066.179.595-07

VALDES BRITO DE SOUZA  
Prefeito Municipal  
CPF : 969.834.505-15