



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)	43.380.000,00	43.380.000,00	7.518.734,14	17,33	25.219.092,52	58,14	18.160.907,48
RECEITAS CORRENTES	39.146.000,00	39.146.000,00	7.518.734,14	19,21	24.925.911,26	63,67	14.220.088,74
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.017.443,99	1.017.443,99	85.563,00	8,41	293.711,70	28,87	723.732,29
Impostos	953.950,00	953.950,00	84.772,87	8,89	279.958,07	29,35	673.991,93
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	286.000,00	286.000,00	20.969,97	7,33	61.583,20	21,53	224.416,80
Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	667.950,00	667.950,00	63.802,90	9,55	218.374,87	32,69	449.575,13
Taxas	63.493,99	63.493,99	790,13	1,24	13.753,63	21,66	49.740,36
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	60.639,48	60.639,48	790,13	1,30	13.753,63	22,68	46.885,85
Taxas pela Prestação de Serviços	2.854,51	2.854,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.854,51
RECEITA PATRIMONIAL	272.790,00	272.790,00	1.103,75	0,40	10.151,58	3,72	262.638,42
Receitas de Valores Mobiliários	272.790,00	272.790,00	1.103,75	0,40	10.151,58	3,72	262.638,42
Juros e Correções Monetárias	272.790,00	272.790,00	1.103,75	0,40	10.151,58	3,72	262.638,42
RECEITA DE SERVIÇOS	467.500,00	467.500,00	63.916,70	13,67	255.656,45	54,69	211.843,55
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	467.500,00	467.500,00	63.916,70	13,67	255.656,45	54,69	211.843,55
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.314.926,00	37.314.926,00	7.361.680,14	19,73	24.340.928,76	65,23	12.973.997,24
Transferências da União e de suas Entidades	21.368.658,00	21.368.658,00	5.214.575,30	24,40	15.276.579,89	71,49	6.092.078,11
Transferências da União - Específica E/M	21.368.658,00	21.368.658,00	5.214.575,30	24,40	15.276.579,89	71,49	6.092.078,11
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.366.268,00	3.366.268,00	463.521,88	13,77	1.742.933,17	51,78	1.623.334,83
Transferências dos Estados - Específica E/M	3.366.268,00	3.366.268,00	463.521,88	13,77	1.742.933,17	51,78	1.623.334,83
Transferências de Outras Instituições Públicas	12.580.000,00	12.580.000,00	1.683.582,96	13,38	7.321.415,70	58,20	5.258.584,30
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	12.580.000,00	12.580.000,00	1.683.582,96	13,38	7.321.415,70	58,20	5.258.584,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	73.340,01	73.340,01	6.470,55	8,82	25.462,77	34,72	47.877,24
Multas e Juros de Mora	43.890,00	43.890,00	350,00	0,80	9.785,60	22,30	34.104,40
Idenizações e Restituições	18.150,00	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	18.150,00	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00
Idenizações	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
Idenizações	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
Restituições	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
Receitas Diversas	11.300,01	11.300,01	6.120,55	54,16	15.677,17	138,74	-4.377,16
RECEITAS DE CAPITAL	4.234.000,00	4.234.000,00	0,00	0,00	293.181,26	6,92	3.940.818,74
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.234.000,00	4.234.000,00	0,00	0,00	293.181,26	6,92	3.940.818,74
Transferências da União e de suas Entidades	3.528.759,16	3.528.759,16	0,00	0,00	293.181,26	8,31	3.235.577,90
Transferências da União	3.528.759,16	3.528.759,16	0,00	0,00	293.181,26	8,31	3.235.577,90
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	705.240,84	705.240,84	0,00	0,00	0,00	0,00	705.240,84
Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	705.240,84	705.240,84	0,00	0,00	0,00	0,00	705.240,84



RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	43.380.000,00	43.380.000,00	7.518.734,14	17,33	25.219.092,52	58,14	18.160.907,48
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)	43.380.000,00	43.380.000,00	7.518.734,14	17,33	25.219.092,52	58,14	18.160.907,48
DÉFICIT (VI) <sup>1</sup>	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	43.380.000,00	43.380.000,00	7.518.734,14	17,33	25.219.092,52	58,14	18.160.907,48
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 (i)	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)	43.380.000,00	44.525.936,13	5.955.249,99	25.749.820,49	18.776.115,64	6.609.536,40	22.371.307,74	22.154.628,39	21.231.063,83	0,00
DESPESAS CORRENTES	36.611.565,26	37.305.808,61	5.663.646,99	24.443.703,06	12.862.105,55	6.293.280,35	21.632.762,54	15.673.046,07	20.541.678,30	0,00
DESPESAS DE CUSTEIO	18.942.206,53	19.242.280,79	2.777.296,00	13.362.099,42	5.880.181,37	3.326.567,73	12.345.784,81	6.896.495,98	12.345.784,81	0,00
DESPESAS CORRENTES - Juros e Enc. da Div. Interna	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.662.358,73	18.056.527,82	2.886.350,99	11.081.603,64	6.974.924,18	2.966.712,62	9.286.977,73	8.769.550,09	8.195.893,49	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.376.434,74	6.828.127,52	291.603,00	1.306.117,43	5.522.010,09	316.256,05	738.545,20	6.089.582,32	689.385,53	0,00
INVESTIMENTOS	5.574.014,74	6.045.281,78	290.603,00	799.140,88	5.246.140,90	274.602,27	443.127,15	5.602.154,63	393.967,48	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida	800.000,00	780.425,74	1.000,00	506.976,55	273.449,19	41.653,78	295.418,05	485.007,69	295.418,05	0,00
Reserva de Contigencia	392.000,00	392.000,00	0,00	0,00	392.000,00	0,00	0,00	392.000,00	0,00	0,00
Reserva de Contigencia	392.000,00	392.000,00	0,00	0,00	392.000,00	0,00	0,00	392.000,00	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)	43.380.000,00	44.525.936,13	5.955.249,99	25.749.820,49	18.776.115,64	6.609.536,40	22.371.307,74	22.154.628,39	21.231.063,83	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)	43.380.000,00	44.525.936,13	5.955.249,99	25.749.820,49	18.776.115,64	6.609.536,40	22.371.307,74	22.154.628,39	21.231.063,83	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	2.847.784,78	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	43.380.000,00	44.525.936,13	5.955.249,99	25.749.820,49	18.776.115,64	6.609.536,40	25.219.092,52	22.154.628,39	21.231.063,83	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: 28/09/2020, às 09:32:07, Assinado Digitalmente no dia 28/09/2020, às 09:32:07.

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