



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)	67.972.000,00	67.972.000,00	421.595,88	0,62	61.653.805,63	90,70	6.318.194,37
RECEITAS CORRENTES	65.203.000,00	65.203.000,00	421.595,88	0,65	61.203.805,63	93,87	3.999.194,37
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.985.000,00	3.985.000,00	3.791,36	0,10	1.202.610,73	30,18	2.782.389,27
Impostos	3.885.000,00	3.885.000,00	3.791,36	0,10	1.162.590,17	29,93	2.722.409,83
Impostos sobre o Patrimônio	151.000,00	151.000,00	1.340,21	0,89	126.249,15	83,61	24.750,85
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.968.000,00	2.968.000,00	0,00	0,00	106.590,92	3,59	2.861.409,08
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	522.000,00	522.000,00	2.451,15	0,47	929.750,10	178,11	-407.750,10
Outros Impostos	244.000,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00
Taxas	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	40.020,56	41,69	55.979,44
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	40.020,56	55,58	31.979,44
Taxas pela Prestação de Serviços	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Contribuição de Melhoria	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Contribuição de Melhoria	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	328.800,00	328.800,00	917,32	0,28	57.909,18	17,61	270.890,82
Valores Mobiliários	328.800,00	328.800,00	917,32	0,28	57.909,18	17,61	270.890,82
Juros e Correções Monetárias	328.800,00	328.800,00	917,32	0,28	57.909,18	17,61	270.890,82
RECEITA DE SERVIÇOS	2.171.000,00	2.171.000,00	416.887,20	19,20	2.009.038,32	92,54	161.961,68
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
Serviços de Atendimento à Saúde	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
Outros Serviços	2.006.000,00	2.006.000,00	416.887,20	20,78	2.009.038,32	100,15	-3.038,32
Outros Serviços	2.006.000,00	2.006.000,00	416.887,20	20,78	2.009.038,32	100,15	-3.038,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	58.639.200,00	58.639.200,00	0,00	0,00	57.772.102,93	98,52	867.097,07
Transferências da União e de suas Entidades	34.442.200,00	34.442.200,00	0,00	0,00	41.013.528,72	119,08	-6.571.328,72
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	14.364.200,00	14.364.200,00	0,00	0,00	15.224.438,07	105,99	-860.238,07
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	343.079,17	95,30	16.920,83
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	5.138.000,00	5.138.000,00	0,00	0,00	7.317.510,04	142,42	-2.179.510,04
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	871.000,00	871.000,00	0,00	0,00	1.632.341,64	187,41	-761.341,64
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	9.053.563,43	88,76	1.146.436,57
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	797.000,00	797.000,00	0,00	0,00	127.669,99	16,02	669.330,01
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	292.000,00	292.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00	0,00	7.314.926,38	302,27	-4.894.926,38
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.639.800,00	7.639.800,00	0,00	0,00	4.977.829,73	65,16	2.661.970,27
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	3.242.800,00	3.242.800,00	0,00	0,00	3.995.996,65	123,23	-753.196,65
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	1.661,59	27,69	4.338,41
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	4.202.000,00	4.202.000,00	0,00	0,00	885.733,09	21,08	3.316.266,91
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	94.438,40	165,68	-37.438,40
Transferências de Outras Instituições Públicas	16.557.200,00	16.557.200,00	0,00	0,00	11.754.351,11	70,99	4.802.848,89
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	16.557.200,00	16.557.200,00	0,00	0,00	11.754.351,11	70,99	4.802.848,89
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	26.393,37	0,00	-26.393,37
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	26.393,37	0,00	-26.393,37



OUTRAS RECEITAS CORRENTES	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	162.144,47	205,25	-83.144,47
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	50.594,47	123,40	-9.594,47
Indenizações	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.593,19	205,93	-10.593,19
Restituições	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	30.001,28	96,78	998,72
Demais Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	111.550,00	5.577,50	-109.550,00
Outras Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	111.550,00	5.577,50	-109.550,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.769.000,00	2.769.000,00	0,00	0,00	450.000,00	16,25	2.319.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Alienação de Bens Móveis	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.767.000,00	2.767.000,00	0,00	0,00	450.000,00	16,26	2.317.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	648.000,00	648.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	252.000,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	394.000,00	394.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.119.000,00	2.119.000,00	0,00	0,00	450.000,00	21,24	1.669.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.119.000,00	2.119.000,00	0,00	0,00	450.000,00	21,24	1.669.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	68.000.000,00	68.000.000,00	421.595,88	0,62	61.653.805,63	90,67	6.346.194,37
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)	68.000.000,00	68.000.000,00	421.595,88	0,62	61.653.805,63	90,67	6.346.194,37
DÉFICIT (VI)'	--	--	--	--	21.713.719,90	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	68.000.000,00	68.000.000,00	421.595,88	0,62	83.367.525,53	122,60	6.346.194,37
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)	68.000.000,00	83.833.000,62	10.479.804,44	83.367.525,53	465.475,09	11.254.481,80	81.087.787,87	2.745.212,75	73.058.918,70	2.279.737,66
DESPESAS CORRENTES	58.474.000,00	79.374.658,63	9.839.957,09	78.938.520,56	436.138,07	10.606.359,20	76.824.708,72	2.549.949,91	68.998.518,62	2.113.811,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.370.440,00	22.465.719,98	155.339,32	22.356.983,46	108.736,52	509.427,07	21.674.190,19	791.529,79	21.490.783,10	682.793,27
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.095.560,00	56.908.938,65	9.684.617,77	56.581.537,10	327.401,55	10.096.932,13	55.150.518,53	1.758.420,12	47.507.735,52	1.431.018,57
DESPESAS DE CAPITAL	8.826.000,00	4.458.341,99	639.847,35	4.429.004,97	29.337,02	648.122,60	4.263.079,15	195.262,84	4.060.400,08	165.925,82
INVESTIMENTOS	8.223.000,00	2.195.686,99	632.847,35	2.167.014,99	28.672,00	636.415,72	2.111.140,02	84.546,97	1.917.889,18	55.874,97
INVERSOES FINANCEIRAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	503.000,00	2.262.655,00	7.000,00	2.261.989,98	665,02	11.706,88	2.151.939,13	110.715,87	2.142.510,90	110.050,85
RESERVA DE CONTINGENCIA	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	68.000.000,00	83.833.000,62	10.479.804,44	83.367.525,53	465.475,09	11.254.481,80	81.087.787,87	2.745.212,75	73.058.918,70	2.279.737,66
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)	68.000.000,00	83.833.000,62	10.479.804,44	83.367.525,53	465.475,09	11.254.481,80	81.087.787,87	2.745.212,75	73.058.918,70	2.279.737,66
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	68.000.000,00	83.833.000,62	10.479.804,44	83.367.525,53	465.475,09	11.254.481,80	81.087.787,87	2.745.212,75	73.058.918,70	2.279.737,66
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 SITIO DO MATO, Emissão:28/01/2025, às 14:02:21, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2025, às 14:02:21.

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

CÁSSIO GUIMARÃES CURSINO
Prefeito Municipal
CPF: 385.185.111-00

MAURÍCIO DA SILVA VIEIRA
Secretário(a)
CPF: 949.846.973-34

ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR
Contador(a)
Reg. Prof.: BA-027676/O-9