

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)	183.209.900,00	183.209.900,00	25.677.800,80	14,02	25.677.800,80	14,02	157.532.099,20
RECEITAS CORRENTES	178.838.100,00	178.838.100,00	25.677.800,80	14,36	25.677.800,80	14,36	153.160.299,20
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.644.181,00	11.644.181,00	656.988,45	5,64	656.988,45	5,64	10.987.192,55
Impostos	10.864.210,00	10.864.210,00	583.791,16	5,37	583.791,16	5,37	10.280.418,84
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.809.570,00	3.809.570,00	42.859,51	1,13	42.859,51	1,13	3.766.710,49
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	5.956.460,00	5.956.460,00	481.602,59	8,09	481.602,59	8,09	5.474.857,41
Taxas	779.971,00	779.971,00	73.197,29	9,38	73.197,29	9,38	706.773,71
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	608.681,00	608.681,00	63.924,41	10,50	63.924,41	10,50	544.756,59
Taxas pela Prestação de Serviços	171.290,00	171.290,00	9.272,88	5,41	9.272,88	5,41	162.017,12
CONTRIBUIÇÕES	166.000,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	166.000,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.752.940,00	3.752.940,00	311.046,64	8,29	311.046,64	8,29	3.441.893,36
Valores Mobiliários	3.752.940,00	3.752.940,00	311.046,64	8,29	311.046,64	8,29	3.441.893,36
Juros e Correções Monetárias	3.752.940,00	3.752.940,00	311.046,64	8,29	311.046,64	8,29	3.441.893,36
RECEITA DE SERVIÇOS	8.440.000,00	8.440.000,00	1.118.197,93	13,25	1.118.197,93	13,25	7.321.802,07
Outros Serviços	8.440.000,00	8.440.000,00	1.118.197,93	13,25	1.118.197,93	13,25	7.321.802,07
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	154.691.779,00	154.691.779,00	23.589.315,16	15,25	23.589.315,16	15,25	131.102.463,84
Transferências da União e de suas Entidades	101.952.978,00	101.952.978,00	15.904.218,05	15,60	15.904.218,05	15,60	86.048.759,95
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	46.832.458,00	46.832.458,00	6.933.070,53	14,80	6.933.070,53	14,80	39.899.387,47
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	2.601.940,00	2.601.940,00	143.816,85	5,53	143.816,85	5,53	2.458.123,15
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	15.870.180,00	15.870.180,00	1.817.781,15	11,45	1.817.781,15	11,45	14.052.398,85
Transferências Diretas do FNDE	6.433.520,00	6.433.520,00	829.686,09	12,90	829.686,09	12,90	5.603.833,91
Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB	25.876.280,00	25.876.280,00	5.766.091,99	22,28	5.766.091,99	22,28	20.110.188,01
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.711.180,00	1.711.180,00	102.797,01	6,01	102.797,01	6,01	1.608.382,99
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	420.000,00	420.000,00	300.000,00	71,43	300.000,00	71,43	120.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.207.420,00	2.207.420,00	10.974,43	0,50	10.974,43	0,50	2.196.445,57
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.956.981,00	15.956.981,00	2.075.698,09	13,01	2.075.698,09	13,01	13.881.282,91
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	12.459.986,00	12.459.986,00	2.058.166,84	16,52	2.058.166,84	16,52	10.401.819,16
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	861.000,00	861.000,00	17.531,25	2,04	17.531,25	2,04	843.468,75
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.770.000,00	1.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770.000,00
Outras Transf. dos Estados e do Distrito Federal	740.995,00	740.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.995,00
Transf.Rec.do FMDE.Básica Valoriz.Profis.da Educ-FUNDEB	36.781.820,00	36.781.820,00	5.609.399,02	15,25	5.609.399,02	15,25	31.172.420,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	143.200,00	143.200,00	2.252,62	1,57	2.252,62	1,57	140.947,38
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	117.200,00	117.200,00	2.252,62	1,92	2.252,62	1,92	114.947,38
Indenizações	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Restituições	111.200,00	111.200,00	2.252,62	2,03	2.252,62	2,03	108.947,38
Demais Receitas Correntes	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Demais Receitas Correntes	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.371.800,00	4.371.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.371.800,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CARINHANHA

## RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2025

Operações de Crédito - Mercado Interno	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	116.800,00	116.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.800,00
Alienação de Bens Móveis	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
Alienação de Bens Imóveis	38.800,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.800,00
Alienação de Bens Imóv	38.800,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.800,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.225.000,00	4.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.225.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	3.775.000,00	3.775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.775.000,00
Transf. de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
Transf. de Recursos do Fundo Nacional do Desenvol. da Educação	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
Transf. de Convênios da União e de suas Entidades	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	266.000,00	266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	183.475.900,00	183.475.900,00	25.677.800,80	14,00	25.677.800,80	14,00	157.798.099,20
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)	183.475.900,00	183.475.900,00	25.677.800,80	14,00	25.677.800,80	14,00	157.798.099,20
DÉFICIT (VI) <sup>1</sup>	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	183.475.900,00	183.475.900,00	25.677.800,80	14,00	25.677.800,80	14,00	157.798.099,20
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)	183.475.900,00	183.475.900,00	36.822.105,73	36.822.105,73	146.653.794,27	17.757.295,17	17.757.295,17	165.718.604,83	17.229.519,48	0,00
DESPESAS CORRENTES	149.841.889,00	151.308.221,64	32.869.651,20	32.869.651,20	118.438.570,44	15.706.107,35	15.706.107,35	135.602.114,29	15.179.206,66	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.761.008,00	82.177.039,89	16.946.908,10	16.946.908,10	65.230.131,79	9.748.006,28	9.748.006,28	72.429.033,61	9.588.438,70	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	12.885,00	12.885,00	0,00	0,00	12.885,00	0,00	0,00	12.885,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.067.996,00	69.118.296,75	15.922.743,10	15.922.743,10	53.195.553,65	5.958.101,07	5.958.101,07	63.160.195,68	5.590.767,96	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	33.467.132,00	32.000.799,36	3.952.454,53	3.952.454,53	28.048.344,83	2.051.187,82	2.051.187,82	29.949.611,54	2.050.312,82	0,00
INVESTIMENTOS	29.966.903,00	28.535.176,73	3.172.454,53	3.172.454,53	25.362.722,20	1.558.720,51	1.558.720,51	26.976.456,22	1.557.845,51	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	161.069,00	126.462,63	0,00	0,00	126.462,63	0,00	0,00	126.462,63	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.339.160,00	3.339.160,00	780.000,00	780.000,00	2.559.160,00	492.467,31	492.467,31	2.846.692,69	492.467,31	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	166.879,00	166.879,00	0,00	0,00	166.879,00	0,00	0,00	166.879,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	166.879,00	166.879,00	0,00	0,00	166.879,00	0,00	0,00	166.879,00	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>183.475.900,00</b>	<b>183.475.900,00</b>	<b>36.822.105,73</b>	<b>36.822.105,73</b>	<b>146.653.794,27</b>	<b>17.757.295,17</b>	<b>17.757.295,17</b>	<b>165.718.604,83</b>	<b>17.229.519,48</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>183.475.900,00</b>	<b>183.475.900,00</b>	<b>36.822.105,73</b>	<b>36.822.105,73</b>	<b>146.653.794,27</b>	<b>17.757.295,17</b>	<b>17.757.295,17</b>	<b>165.718.604,83</b>	<b>17.229.519,48</b>	<b>0,00</b>
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	0,00	--	--	7.920.505,63	--	--	--
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>183.475.900,00</b>	<b>183.475.900,00</b>	<b>36.822.105,73</b>	<b>36.822.105,73</b>	<b>146.653.794,27</b>	<b>17.757.295,17</b>	<b>25.677.800,80</b>	<b>165.718.604,83</b>	<b>17.229.519,48</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 CARINHANHA, Emissão: 25/03/2025, às 09:32:36, Assinado Digitalmente no dia 25/03/2025, às 09:32:36.

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



FRANCISCA ALVES RIBEIRO  
Prefeita Municipal  
CPF: 148.583.395-72



AELSON DE SOUZA SILVA  
Tesoureiro  
CPF: 001.520.125-24

Ricardo Neves de Oliveira  
CPF: 886.068.565-68  
BA: 029331/0-0  
Rua Barão de Caetitê - Bahia

RICARDO NEVES DE OLIVEIRA  
Contador(a)  
CPF: 886.068.565-68