

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)	7.234.288,04	7.234.288,04	986.730,15	13,64	4.585.754,83	63,39	2.648.533,21
RECEITAS CORRENTES	5.744.288,04	5.744.288,04	986.730,15	17,18	4.585.754,83	79,83	1.158.533,21
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	25.000,00	25.000,00	52.560,34	210,24	52.560,34	210,24	-27.560,34
Impostos	25.000,00	25.000,00	52.560,34	210,24	52.560,34	210,24	-27.560,34
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	25.000,00	25.000,00	52.560,34	210,24	52.560,34	210,24	-27.560,34
RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	50.000,00	42.018,14	84,04	405.830,94	811,66	-355.830,94
Valores Mobiliários	50.000,00	50.000,00	42.018,14	84,04	405.830,94	811,66	-355.830,94
Juros e Correções Monetárias	50.000,00	50.000,00	42.018,14	84,04	405.830,94	811,66	-355.830,94
RECEITA DE SERVIÇOS	4.409.000,00	4.409.000,00	771.754,53	17,50	2.377.360,13	53,92	2.031.639,87
Outros Serviços	4.409.000,00	4.409.000,00	771.754,53	17,50	2.377.360,13	53,92	2.031.639,87
Outros Serviços	4.409.000,00	4.409.000,00	771.754,53	17,50	2.377.360,13	53,92	2.031.639,87
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.260.288,04	1.260.288,04	120.397,14	9,55	1.750.003,42	138,86	-489.715,38
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	653.088,04	653.088,04	0,00	0,00	1.147.894,86	175,76	-494.806,82
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	653.088,04	653.088,04	0,00	0,00	1.147.894,86	175,76	-494.806,82
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	607.200,00	607.200,00	120.397,14	19,83	602.108,56	99,16	5.091,44
Outras Transferências dos Municípios	607.200,00	607.200,00	120.397,14	19,83	602.108,56	99,16	5.091,44
RECEITAS DE CAPITAL	1.490.000,00	1.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.490.000,00	1.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.490.000,00	1.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490.000,00
Outras Transferências de Recursos dos Estados	1.490.000,00	1.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	7.234.288,04	7.234.288,04	986.730,15	13,64	4.585.754,83	63,39	2.648.533,21
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)	7.234.288,04	7.234.288,04	986.730,15	13,64	4.585.754,83	63,39	2.648.533,21
DÉFICIT (VI)'	--	--	--	--	1.780.669,20	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	7.234.288,04	7.234.288,04	986.730,15	13,64	6.366.424,03	88,00	2.648.533,21
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)	7.234.288,04	7.234.288,04	-570.534,67	6.366.424,03	867.864,01	1.304.584,65	6.366.424,03	867.864,01	6.310.376,73	0,00
DESPESAS CORRENTES	6.110.588,04	6.768.713,80	-570.575,32	5.957.459,15	811.254,65	1.283.708,86	5.957.459,15	811.254,65	5.903.874,15	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.083.000,00	1.259.075,43	100.888,89	1.238.367,17	20.708,26	294.947,66	1.238.367,17	20.708,26	1.238.367,17	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.027.588,04	5.509.638,37	-671.464,21	4.719.091,98	790.546,39	988.761,20	4.719.091,98	790.546,39	4.665.506,98	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.123.700,00	465.574,24	40,65	408.964,88	56.609,36	20.875,79	408.964,88	56.609,36	406.502,58	0,00
INVESTIMENTOS	1.111.500,00	455.106,00	-289,15	402.496,64	52.609,36	19.745,50	402.496,64	52.609,36	400.034,34	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	5.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	6.700,00	6.968,24	329,80	6.468,24	500,00	1.130,29	6.468,24	500,00	6.468,24	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)	7.234.288,04	7.234.288,04	-570.534,67	6.366.424,03	867.864,01	1.304.584,65	6.366.424,03	867.864,01	6.310.376,73	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)	7.234.288,04	7.234.288,04	-570.534,67	6.366.424,03	867.864,01	1.304.584,65	6.366.424,03	867.864,01	6.310.376,73	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	7.234.288,04	7.234.288,04	-570.534,67	6.366.424,03	867.864,01	1.304.584,65	6.366.424,03	867.864,01	6.310.376,73	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: CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTÁVEL DO ALTO SERTÃO, Emissão:30/01/2024, às 14:38:00, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2024, às 14:38:00.

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

PEDRO CARDOSO CASTRO
Presidente(a)
CPF: 051.040.335-20

THIERRY GENESON M. C.
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC(BA) 45.651/O-8

: