



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)	35.903.080,17	35.903.080,17	5.122.248,46	14,27	5.122.248,46	14,27	30.780.831,71
RECEITAS CORRENTES	31.510.898,09	31.510.898,09	5.122.248,46	16,26	5.122.248,46	16,26	26.388.649,63
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	939.291,06	939.291,06	138.343,33	14,73	138.343,33	14,73	800.947,73
Impostos	730.150,11	730.150,11	104.077,80	14,25	104.077,80	14,25	626.072,31
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	44.720,00	44.720,00	4.563,33	10,20	4.563,33	10,20	40.156,67
Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	685.430,11	685.430,11	99.514,47	14,52	99.514,47	14,52	585.915,64
Taxas	207.861,75	207.861,75	34.265,53	16,48	34.265,53	16,48	173.596,22
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	140.240,59	140.240,59	23.590,67	16,82	23.590,67	16,82	116.649,92
Taxas pela Prestação de Serviços	43.011,18	43.011,18	10.674,86	24,82	10.674,86	24,82	32.336,32
Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	24.609,98	24.609,98	0,00	0,00	0,00	0,00	24.609,98
Contribuição de Melhoria	1.279,20	1.279,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279,20
Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios	1.279,20	1.279,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279,20
RECEITA PATRIMONIAL	109.618,17	109.618,17	2.592,54	2,37	2.592,54	2,37	107.025,63
Valores Mobiliários	109.618,17	109.618,17	2.592,54	2,37	2.592,54	2,37	107.025,63
Juros e Correções Monetárias	109.618,17	109.618,17	2.592,54	2,37	2.592,54	2,37	107.025,63
RECEITA DE SERVIÇOS	1.205.360,00	1.205.360,00	164.035,31	13,61	164.035,31	13,61	1.041.324,69
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	1.205.360,00	1.205.360,00	164.035,31	13,61	164.035,31	13,61	1.041.324,69
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.245.633,98	29.245.633,98	4.807.010,75	16,44	4.807.010,75	16,44	24.438.623,23
Transferências da União e de suas Entidades	19.821.070,54	19.821.070,54	3.198.283,64	16,14	3.198.283,64	16,14	16.622.786,90
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	19.821.070,54	19.821.070,54	3.198.283,64	16,14	3.198.283,64	16,14	16.622.786,90
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.382.475,44	3.382.475,44	401.195,06	11,86	401.195,06	11,86	2.981.280,38
Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	3.382.475,44	3.382.475,44	401.195,06	11,86	401.195,06	11,86	2.981.280,38
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.042.088,00	6.042.088,00	1.207.532,05	19,99	1.207.532,05	19,99	4.834.555,95
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	6.042.088,00	6.042.088,00	1.207.532,05	19,99	1.207.532,05	19,99	4.834.555,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.994,88	10.994,88	10.266,53	93,38	10.266,53	93,38	728,35
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	8.944,00	8.944,00	4.240,00	47,41	4.240,00	47,41	4.704,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.805,44	1.805,44	6.026,53	333,80	6.026,53	333,80	-4.221,09
Restituições	1.805,44	1.805,44	6.026,53	333,80	6.026,53	333,80	-4.221,09
Demais Receitas Correntes	245,44	245,44	0,00	0,00	0,00	0,00	245,44
RECEITAS DE CAPITAL	4.392.182,08	4.392.182,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4.392.182,08
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	339.081,60	339.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	339.081,60
Operações de Crédito - Mercado Interno	339.081,60	339.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	339.081,60
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	339.081,60	339.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	339.081,60
ALIENAÇÃO DE BENS	56.588,48	56.588,48	0,00	0,00	0,00	0,00	56.588,48
Alienação de Bens Móveis	56.588,48	56.588,48	0,00	0,00	0,00	0,00	56.588,48
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	56.588,48	56.588,48	0,00	0,00	0,00	0,00	56.588,48
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.996.512,00	3.996.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.996.512,00
Transferências da União e de suas Entidades	2.674.256,00	2.674.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.674.256,00
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.674.256,00	2.674.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.674.256,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.322.256,00	1.322.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322.256,00
Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.322.256,00	1.322.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322.256,00



RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	35.903.080,17	35.903.080,17	5.122.248,46	14,27	5.122.248,46	14,27	30.780.831,71
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)	35.903.080,17	35.903.080,17	5.122.248,46	14,27	5.122.248,46	14,27	30.780.831,71
DÉFICIT (VI) ¹	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	35.903.080,17	35.903.080,17	5.122.248,46	14,27	5.122.248,46	14,27	30.780.831,71
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)	35.903.080,17	35.903.080,17	18.715.076,59	18.715.076,59	17.188.003,58	4.373.152,68	4.373.152,68	31.529.927,49	4.158.544,93	0,00
DESPESAS CORRENTES	29.210.485,01	28.850.485,01	17.509.128,89	17.509.128,89	11.341.356,12	3.581.878,31	3.581.878,31	25.268.606,70	3.491.746,15	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.395.709,84	16.195.709,84	13.376.278,88	13.376.278,88	2.819.430,96	2.558.548,98	2.558.548,98	13.637.160,86	2.557.448,98	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.814.775,17	12.654.775,17	4.132.850,01	4.132.850,01	8.521.925,16	1.023.329,33	1.023.329,33	11.631.445,84	934.297,17	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.645.123,74	7.005.123,74	1.205.947,70	1.205.947,70	5.799.176,04	791.274,37	791.274,37	6.213.849,37	666.798,78	0,00
INVESTIMENTOS	6.299.843,74	6.659.843,74	981.951,32	981.951,32	5.677.892,42	720.715,82	720.715,82	5.939.127,92	596.240,23	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	345.280,00	345.280,00	223.996,38	223.996,38	121.283,62	70.558,55	70.558,55	274.721,45	70.558,55	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	47.471,42	47.471,42	0,00	0,00	47.471,42	0,00	0,00	47.471,42	0,00	0,00
Reserva de Contingencia	47.471,42	47.471,42	0,00	0,00	47.471,42	0,00	0,00	47.471,42	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)	35.903.080,17	35.903.080,17	18.715.076,59	18.715.076,59	17.188.003,58	4.373.152,68	4.373.152,68	31.529.927,49	4.158.544,93	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)	35.903.080,17	35.903.080,17	18.715.076,59	18.715.076,59	17.188.003,58	4.373.152,68	4.373.152,68	31.529.927,49	4.158.544,93	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	749.095,78	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	35.903.080,17	35.903.080,17	18.715.076,59	18.715.076,59	17.188.003,58	4.373.152,68	5.122.248,46	31.529.927,49	4.158.544,93	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

FORNTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITRUCU, Emissão:26/03/2021, às 13:50:02, Assinado Digitalmente no dia 26/03/2021, às 13:50:02.

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