



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)	78.345.441,64	78.345.441,64	13.254.672,77	16,92	57.892.950,42	73,89	20.452.491,22
RECEITAS CORRENTES	72.777.191,96	72.777.191,96	12.751.675,87	17,52	56.900.118,72	78,18	15.877.073,24
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.355.530,41	4.355.530,41	553.623,18	12,71	3.094.365,66	71,04	1.261.164,75
Impostos	4.251.730,41	4.251.730,41	544.378,37	12,80	3.036.203,37	71,41	1.215.527,04
Impostos sobre o Patrimônio	906.804,60	906.804,60	47.262,85	5,21	351.467,91	38,76	555.336,69
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.503.677,13	2.503.677,13	423.346,69	16,91	2.084.691,54	83,27	418.985,59
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	841.248,68	841.248,68	73.768,83	8,77	600.043,92	71,33	241.204,76
Taxas	103.800,00	103.800,00	9.244,81	8,91	58.162,29	56,03	45.637,71
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	86.800,00	86.800,00	9.244,81	10,65	55.865,85	64,36	30.934,15
Taxas pela Prestação de Serviços	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	2.296,44	13,51	14.703,56
CONTRIBUIÇÕES	506.825,31	506.825,31	86.896,84	17,15	422.570,08	83,38	84.255,23
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	506.825,31	506.825,31	86.896,84	17,15	422.570,08	83,38	84.255,23
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	506.825,31	506.825,31	86.896,84	17,15	422.570,08	83,38	84.255,23
RECEITA PATRIMONIAL	208.647,20	208.647,20	60.790,32	29,14	464.588,34	222,67	-255.941,14
Valores Mobiliários	208.647,20	208.647,20	60.790,32	29,14	464.588,34	222,67	-255.941,14
Juros e Correções Monetárias	208.647,20	208.647,20	60.790,32	29,14	464.588,34	222,67	-255.941,14
RECEITA DE SERVIÇOS	25.300,00	25.300,00	378,64	1,50	2.372,99	9,38	22.927,01
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Outros Serviços	14.300,00	14.300,00	378,64	2,65	2.372,99	16,59	11.927,01
Outros Serviços	14.300,00	14.300,00	378,64	2,65	2.372,99	16,59	11.927,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	67.402.889,04	67.402.889,04	12.049.986,89	17,88	52.889.440,78	78,47	14.513.448,26
Transferências da União e de suas Entidades	43.006.989,08	43.006.989,08	8.717.932,43	20,27	36.373.091,41	84,57	6.633.897,67
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	24.609.467,94	24.609.467,94	4.906.122,75	19,94	20.452.783,59	83,11	4.156.684,35
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	779.579,99	779.579,99	110.096,43	14,12	494.593,86	63,44	284.986,13
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	7.627.803,48	7.627.803,48	1.019.722,22	13,37	4.108.256,28	53,86	3.519.547,20
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.702.776,27	1.702.776,27	372.745,40	21,89	1.105.682,80	64,93	597.093,47
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d	6.820.000,00	6.820.000,00	1.487.991,46	21,82	8.740.068,55	128,15	-1.920.068,55
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.129.319,81	1.129.319,81	70.389,05	6,23	446.700,08	39,55	682.619,73
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	215.041,59	215.041,59	750.865,12	349,17	1.025.006,25	476,65	-809.964,66
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.898.700,18	5.898.700,18	945.958,61	16,04	4.578.482,01	77,62	1.320.218,17
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	5.094.514,41	5.094.514,41	783.618,66	15,38	4.026.238,55	79,03	1.068.275,86
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	5.585,77	5.585,77	85.387,81	1.528,67	259.987,94	4.654,47	-254.402,17
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	200.000,00	200.000,00	21.601,65	10,80	122.255,40	61,13	77.744,60
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	519.600,00	519.600,00	55.350,49	10,65	170.000,12	32,72	349.599,88
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



Transferências de Instituições Privadas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Transferências de Instituições Privadas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	18.437.199,78	18.437.199,78	2.386.095,85	12,94	11.937.867,36	64,75	6.499.332,42
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	18.437.199,78	18.437.199,78	2.386.095,85	12,94	11.937.867,36	64,75	6.499.332,42
Demais Transferências Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Outras Transferências Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	278.000,00	278.000,00	0,00	0,00	26.780,87	9,63	251.219,13
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	3.252,47	5,71	53.747,53
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	3.252,47	5,71	53.747,53
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	221.000,00	221.000,00	0,00	0,00	23.493,28	10,63	197.506,72
Indenizações	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Restituições	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	23.493,28	469,87	-18.493,28
Ressarcimentos	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	35,12	3.512,00	-35,12
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	35,12	3.512,00	-35,12
RECEITAS DE CAPITAL	5.568.249,68	5.568.249,68	502.996,90	9,03	992.831,70	17,83	4.575.417,98
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	60.000,00	153,85	-21.000,00
Alienação de Bens Móveis	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	60.000,00	184,62	-27.500,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	60.000,00	184,62	-27.500,00
Alienação de Bens Imóveis	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
Alienação de Bens Imóveis	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.179.249,68	5.179.249,68	502.996,90	9,71	932.831,70	18,01	4.246.417,98
Transferências da União e de suas Entidades	4.803.249,68	4.803.249,68	502.996,90	10,47	932.831,70	19,42	3.870.417,98
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	289.400,00	289.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.400,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	110.000,00	110.000,00	25.496,90	23,18	25.496,90	23,18	84.503,10
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	4.403.849,68	4.403.849,68	477.500,00	10,84	907.334,80	20,60	3.496.514,88
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	356.000,00	356.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00
Outras Transferências de Recursos dos Estados	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	78.345.441,64	78.345.441,64	13.254.672,77	16,92	57.892.950,42	73,89	20.452.491,22
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)	78.345.441,64	78.345.441,64	13.254.672,77	16,92	57.892.950,42	73,89	20.452.491,22
DÉFICIT (VI) ¹	--	--	--	--	2.272.418,05	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	78.345.441,64	78.345.441,64	13.254.672,77	16,92	60.165.368,47	76,79	20.452.491,22
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)	78.345.441,64	79.561.816,24	8.446.022,95	60.165.368,47	19.396.447,77	11.918.272,99	59.201.358,93	20.360.457,31	57.447.969,65	964.009,54
DESPESAS CORRENTES	66.821.543,76	67.390.466,25	6.678.960,74	55.303.658,31	12.086.807,94	10.044.347,65	54.339.648,77	13.050.817,48	53.076.317,62	964.009,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.238.197,19	39.828.799,49	1.777.129,65	33.231.566,70	6.597.232,79	5.579.766,75	33.231.566,70	6.597.232,79	33.231.566,70	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	8.710,00	3.710,00	0,00	0,00	3.710,00	0,00	0,00	3.710,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.574.636,57	27.557.956,76	4.901.831,09	22.072.091,61	5.485.865,15	4.464.580,90	21.108.082,07	6.449.874,69	19.844.750,92	964.009,54
DESPESAS DE CAPITAL	10.872.531,75	11.519.983,86	1.767.062,21	4.861.710,16	6.658.273,70	1.873.925,34	4.861.710,16	6.658.273,70	4.371.652,03	0,00
INVESTIMENTOS	9.445.701,11	9.617.653,22	1.516.533,10	3.230.563,30	6.387.089,92	1.517.159,10	3.230.563,30	6.387.089,92	2.740.505,17	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	15.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.411.230,64	1.899.730,64	250.529,11	1.631.146,86	268.583,78	356.766,24	1.631.146,86	268.583,78	1.631.146,86	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	651.366,13	651.366,13	0,00	0,00	651.366,13	0,00	0,00	651.366,13	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)	78.345.441,64	79.561.816,24	8.446.022,95	60.165.368,47	19.396.447,77	11.918.272,99	59.201.358,93	20.360.457,31	57.447.969,65	964.009,54
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)	78.345.441,64	79.561.816,24	8.446.022,95	60.165.368,47	19.396.447,77	11.918.272,99	59.201.358,93	20.360.457,31	57.447.969,65	964.009,54
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	78.345.441,64	79.561.816,24	8.446.022,95	60.165.368,47	19.396.447,77	11.918.272,99	59.201.358,93	20.360.457,31	57.447.969,65	964.009,54
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 SANTA LUZIA, Emissão: 29/01/2024, às 14:28:56, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 14:28:56.

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



FERNANDO SCHUELER BRITO
Prefeito Municipal
CPF: 926.066.015-72



CLÁUDIO VIEIRA NASCIMENTO
Sec. de Finanças e Planejamento
CPF: 481.432.005-15



ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA 029989/O-2