



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)	28.741.000,00	28.741.000,00	7.404.416,44	25,76	32.227.822,71	112,13	-3.486.822,71
RECEITAS CORRENTES	27.788.000,00	27.788.000,00	6.955.872,45	25,03	31.779.278,72	114,36	-3.991.278,72
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.367.000,00	1.367.000,00	133.721,50	9,78	1.346.903,76	98,53	20.096,24
Impostos	1.219.000,00	1.219.000,00	127.276,87	10,44	1.291.571,27	105,95	-72.571,27
Impostos sobre o Patrimônio	431.000,00	431.000,00	14.253,90	3,31	751.294,77	174,31	-320.294,77
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	482.000,00	482.000,00	77.202,76	16,02	339.240,95	70,38	142.759,05
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	306.000,00	306.000,00	35.820,21	11,71	201.035,55	65,70	104.964,45
Taxas	148.000,00	148.000,00	6.444,63	4,35	55.332,49	37,39	92.667,51
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	136.000,00	136.000,00	6.444,63	4,74	55.332,49	40,69	80.667,51
Taxas pela Prestação de Serviços	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	26.167,92	6.792,00	138.325,11	2.511,00	-138.325,11
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	26.167,92	6.792,00	138.325,11	2.511,00	-138.325,11
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	26.167,92	6.792,00	138.325,11	2.511,00	-138.325,11
RECEITA PATRIMONIAL	170.400,00	170.400,00	23.696,77	13,91	318.441,73	186,88	-148.041,73
Valores Mobiliários	170.400,00	170.400,00	23.696,77	13,91	157.441,73	92,40	12.958,27
Juros e Correções Monetárias	170.400,00	170.400,00	23.696,77	13,91	157.441,73	92,40	12.958,27
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	0.000,00	-161.000,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	0.000,00	-161.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.033.600,00	26.033.600,00	6.772.286,26	26,01	29.972.608,12	115,13	-3.939.008,12
Transferências da União e de suas Entidades	17.491.600,00	17.491.600,00	4.890.866,01	27,96	21.858.728,72	124,97	-4.367.128,72
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	11.288.000,00	11.288.000,00	3.313.962,19	29,36	13.951.851,26	123,60	-2.663.851,26
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	347.500,00	347.500,00	66.326,76	19,09	330.424,20	95,09	17.075,80
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.389.000,00	3.389.000,00	454.625,46	13,41	3.064.351,50	90,42	324.648,50
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	732.600,00	732.600,00	49.970,63	6,82	362.340,96	49,46	370.259,04
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d	780.000,00	780.000,00	557.189,44	71,43	3.331.698,39	427,14	-2.551.698,39
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	789.700,00	789.700,00	371.179,06	47,00	726.111,09	91,95	63.588,91
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	164.800,00	164.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.800,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	77.612,47	1.247,00	91.951,32	5.132,00	-91.951,32
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.816.000,00	3.816.000,00	822.914,76	21,56	2.818.067,95	73,85	997.932,05
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	3.437.000,00	3.437.000,00	450.398,76	13,10	2.343.799,95	68,19	1.093.200,05
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	16.000,00	16.000,00	304.800,00	1.905,00	304.800,00	1.905,00	-288.800,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	283.000,00	283.000,00	67.716,00	23,93	169.468,00	59,88	113.532,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.726.000,00	4.726.000,00	1.058.505,49	22,40	5.295.811,45	112,06	-569.811,45
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	4.726.000,00	4.726.000,00	1.058.505,49	22,40	5.295.811,45	112,06	-569.811,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	177.000,00	177.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1,69	174.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3,26	89.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3,26	89.000,00

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2023



Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Indenizações	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Restituições	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	953.000,00	953.000,00	546.851,32	57,38	546.851,32	57,38	406.148,68
ALIENAÇÃO DE BENS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Alienação de Bens Móveis	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Alienação de Bens Imóveis	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Alienação de Bens Imóveis	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	833.000,00	833.000,00	546.851,32	65,65	546.851,32	65,65	286.148,68
Transferências da União e de suas Entidades	739.000,00	739.000,00	546.851,32	74,00	546.851,32	74,00	192.148,68
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	679.000,00	679.000,00	546.851,32	80,54	546.851,32	80,54	132.148,68
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	-98.307,33	0,733,00	-98.307,33	0,733,00	98.307,33
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	28.741.000,00	28.741.000,00	7.404.416,44	25,76	32.227.822,71	112,13	-3.486.822,71
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)	28.741.000,00	28.741.000,00	7.404.416,44	25,76	32.227.822,71	112,13	-3.486.822,71
DÉFICIT (VI) <sup>1</sup>	--	--	--	--	2.415.215,05	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	28.741.000,00	28.741.000,00	7.404.416,44	25,76	34.643.037,76	120,54	-3.486.822,71
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 (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)	28.741.000,00	34.751.000,00	4.803.937,64	34.643.037,76	107.962,24	6.887.643,21	34.278.094,27	472.905,73	33.494.761,45	364.943,49
DESPESAS CORRENTES	24.716.000,00	32.626.391,45	4.425.013,61	32.531.382,10	95.009,35	6.357.236,08	32.183.633,24	442.758,21	31.493.915,45	347.748,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.799.000,00	18.509.765,11	2.867.664,08	18.474.988,00	34.777,11	3.466.703,42	18.424.834,23	84.930,88	18.383.956,48	50.153,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.883.000,00	14.116.626,34	1.557.349,53	14.056.394,10	60.232,24	2.890.532,66	13.758.799,01	357.827,33	13.109.958,97	297.595,09
DESPESAS DE CAPITAL	3.515.000,00	2.124.521,99	378.924,03	2.111.655,66	12.866,33	530.407,13	2.094.461,03	30.060,96	2.000.846,00	17.194,63
INVESTIMENTOS	3.053.000,00	1.487.406,25	235.124,91	1.474.629,90	12.776,35	386.542,10	1.457.435,27	29.970,98	1.363.820,24	17.194,63
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	462.000,00	637.115,74	143.799,12	637.025,76	89,98	143.865,03	637.025,76	89,98	637.025,76	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	510.000,00	86,56	0,00	0,00	86,56	0,00	0,00	86,56	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	510.000,00	86,56	0,00	0,00	86,56	0,00	0,00	86,56	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)	28.741.000,00	34.751.000,00	4.803.937,64	34.643.037,76	107.962,24	6.887.643,21	34.278.094,27	472.905,73	33.494.761,45	364.943,49
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)	28.741.000,00	34.751.000,00	4.803.937,64	34.643.037,76	107.962,24	6.887.643,21	34.278.094,27	472.905,73	33.494.761,45	364.943,49
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	28.741.000,00	34.751.000,00	4.803.937,64	34.643.037,76	107.962,24	6.887.643,21	34.278.094,27	472.905,73	33.494.761,45	364.943,49
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 CRUZ DA VITORIA, Emissão: 29/01/2024, às 21:07:34, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 21:07:34.

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

MAURICIO LOPES DOS SANTOS  
Prefeito Municipal  
CPF: 001.506.975-38

WELLINGTON LUIZ DE SOUZA  
Sec. de Finanças  
CPF: 681.152.105-87

THED FERNANDES MACHADO  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 037196/O