



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)	36.125.000,00	36.125.000,00	7.888.026,34	21,84	36.110.760,25	99,96	14.239,75
RECEITAS CORRENTES	35.620.000,00	35.620.000,00	7.888.026,34	22,14	36.110.760,25	101,38	-490.760,25
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.178.300,00	1.178.300,00	1.020.852,15	86,64	2.164.586,19	183,70	-986.286,19
Impostos	1.132.300,00	1.132.300,00	1.012.701,47	89,44	2.112.820,85	186,60	-980.520,85
Impostos sobre o Patrimônio	40.800,00	40.800,00	22.250,60	54,54	132.047,65	323,65	-91.247,65
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	310.000,00	310.000,00	665.456,35	214,66	868.223,49	280,07	-558.223,49
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	781.500,00	781.500,00	324.994,52	41,59	1.112.549,71	142,36	-331.049,71
Taxas	46.000,00	46.000,00	8.150,68	17,72	51.765,34	112,53	-5.765,34
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	34.500,00	34.500,00	8.150,68	23,63	39.615,34	114,83	-5.115,34
Taxas pela Prestação de Serviços	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	12.150,00	105,65	-650,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	59.767,44	6.744,00	286.187,22	8.722,00	-286.187,22
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	59.767,44	6.744,00	286.187,22	8.722,00	-286.187,22
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	59.767,44	6.744,00	286.187,22	8.722,00	-286.187,22
RECEITA PATRIMONIAL	121.800,00	121.800,00	26.231,35	21,54	176.792,11	145,15	-54.992,11
Valores Mobiliários	46.800,00	46.800,00	26.231,35	56,05	176.792,11	377,76	-129.992,11
Juros e Correções Monetárias	46.800,00	46.800,00	26.231,35	56,05	176.792,11	377,76	-129.992,11
Cessão de Direitos	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Cessão de Direitos	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.298.000,00	34.298.000,00	6.760.076,46	19,71	33.279.660,29	97,03	1.018.339,71
Transferências da União e de suas Entidades	23.683.800,00	23.683.800,00	4.728.546,81	19,97	22.876.589,61	96,59	807.210,39
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	15.652.800,00	15.652.800,00	2.942.836,72	18,80	13.575.603,96	86,73	2.077.196,04
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	530.000,00	530.000,00	65.535,88	12,37	322.612,42	60,87	207.387,58
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.861.500,00	2.861.500,00	618.383,43	21,61	4.373.617,50	152,84	-1.512.117,50
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	544.300,00	544.300,00	219.483,49	40,32	678.212,20	124,60	-133.912,20
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d	3.708.700,00	3.708.700,00	461.798,42	12,45	2.971.108,54	80,11	737.591,46
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	316.000,00	316.000,00	46.544,30	14,73	271.716,95	85,99	44.283,05
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	70.500,00	70.500,00	373.964,57	530,45	683.718,04	969,81	-613.218,04
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.155.600,00	4.155.600,00	732.321,17	17,62	3.902.984,61	93,92	252.615,39
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	3.938.200,00	3.938.200,00	694.981,17	17,65	3.614.365,30	91,78	323.834,70
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	85.000,00	85.000,00	12.000,00	14,12	66.152,54	77,83	18.847,46
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	132.400,00	132.400,00	25.340,00	19,14	222.466,77	168,03	-90.066,77
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.458.600,00	6.458.600,00	1.299.208,48	20,12	6.500.086,07	100,64	-41.486,07
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	6.458.600,00	6.458.600,00	1.299.208,48	20,12	6.500.086,07	100,64	-41.486,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.900,00	21.900,00	21.098,94	96,34	203.534,44	929,38	-181.634,44
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	20.900,00	20.900,00	10.821,50	51,78	10.821,50	51,78	10.078,50
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	20.900,00	20.900,00	10.821,50	51,78	10.821,50	51,78	10.078,50
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	10.277,44	1.027,74	192.712,94	9.271,29	-191.712,94
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	182.435,50	3.550,00	-182.435,50
Ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	10.277,44	1.027,74	10.277,44	1.027,74	-9.277,44
RECEITAS DE CAPITAL	505.000,00	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



Alienação de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	36.125.000,00	36.125.000,00	7.888.026,34	21,84	36.110.760,25	99,96	14.239,75
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)	36.125.000,00	36.125.000,00	7.888.026,34	21,84	36.110.760,25	99,96	14.239,75
DÉFICIT (VI) ¹	--	--	--	--	240.107,62	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	36.125.000,00	36.125.000,00	7.888.026,34	21,84	36.350.867,87	100,63	14.239,75
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)	36.125.000,00	37.791.990,81	8.004.197,50	36.350.867,87	1.441.122,94	8.232.474,15	36.152.366,53	1.639.624,28	35.644.478,69	198.501,34
DESPESAS CORRENTES	32.808.250,00	35.266.133,62	7.658.913,47	34.104.285,56	1.161.848,06	7.876.697,83	33.905.784,22	1.360.349,40	33.465.155,02	198.501,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.645.318,06	19.240.476,04	4.198.182,68	18.627.675,02	612.801,02	4.443.730,62	18.627.675,02	612.801,02	18.626.355,02	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.160.931,94	16.023.657,58	3.460.730,79	15.476.610,54	547.047,04	3.432.967,21	15.278.109,20	745.548,38	14.838.800,00	198.501,34
DESPESAS DE CAPITAL	2.956.750,00	2.525.657,19	345.284,03	2.246.582,31	279.074,88	355.776,32	2.246.582,31	279.074,88	2.179.323,67	0,00
INVESTIMENTOS	2.224.850,00	1.519.757,19	177.620,00	1.241.993,92	277.763,27	177.650,00	1.241.993,92	277.763,27	1.174.735,28	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	731.900,00	1.005.900,00	167.664,03	1.004.588,39	1.311,61	178.126,32	1.004.588,39	1.311,61	1.004.588,39	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	360.000,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	360.000,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	36.125.000,00	37.791.990,81	8.004.197,50	36.350.867,87	1.441.122,94	8.232.474,15	36.152.366,53	1.639.624,28	35.644.478,69	198.501,34
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)	36.125.000,00	37.791.990,81	8.004.197,50	36.350.867,87	1.441.122,94	8.232.474,15	36.152.366,53	1.639.624,28	35.644.478,69	198.501,34
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	36.125.000,00	37.791.990,81	8.004.197,50	36.350.867,87	1.441.122,94	8.232.474,15	36.152.366,53	1.639.624,28	35.644.478,69	198.501,34
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 WAGNER, Emissão: 22/01/2024, às 15:04:37, Assinado Digitalmente no dia 22/01/2024, às 15:04:37.

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

ELTER SILVA BASTOS
Prefeito
CPF: 284.682.955-15

EDVALDINO DOS SANTOS SILVA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC - BA 030.545/O-9