



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) | 37.981.519,00 | 37.981.519,00 | 6.580.257,53 | 17,32 | 20.747.562,02 | 54,63 | 17.233.956,98 |
| RECEITAS CORRENTES | 35.347.403,94 | 35.347.403,94 | 6.580.257,53 | 18,62 | 20.747.562,02 | 58,70 | 14.599.841,92 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.731.085,41 | 1.731.085,41 | 184.054,94 | 10,63 | 421.418,08 | 24,34 | 1.309.667,33 |
| Impostos | 1.614.820,41 | 1.614.820,41 | 180.741,91 | 11,19 | 409.886,12 | 25,38 | 1.204.934,29 |
| Impostos sobre o Patrimônio | 58.369,16 | 58.369,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.369,16 |
| Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 585.800,00 | 585.800,00 | 112.769,45 | 19,25 | 117.737,30 | 20,10 | 468.062,70 |
| Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios | 970.651,25 | 970.651,25 | 67.972,46 | 7,00 | 292.148,82 | 30,10 | 678.502,43 |
| Taxas | 108.880,00 | 108.880,00 | 3.313,03 | 3,04 | 11.531,96 | 10,59 | 97.348,04 |
| Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 78.880,00 | 78.880,00 | 3.163,03 | 4,01 | 11.381,96 | 14,43 | 67.498,04 |
| Taxas pela Prestação de Serviços | 30.000,00 | 30.000,00 | 150,00 | 0,50 | 150,00 | 0,50 | 29.850,00 |
| Contribuição de Melhoria | 7.385,00 | 7.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.385,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 214.368,28 | 214.368,28 | 20.370,37 | 9,50 | 78.427,98 | 36,59 | 135.940,30 |
| Valores Mobiliários | 214.368,28 | 214.368,28 | 20.370,37 | 9,50 | 78.427,98 | 36,59 | 135.940,30 |
| Juros e Correções Monetárias | 214.368,28 | 214.368,28 | 20.370,37 | 9,50 | 78.427,98 | 36,59 | 135.940,30 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 715.496,40 | 715.496,40 | 74.724,70 | 10,44 | 261.536,45 | 36,55 | 453.959,95 |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 715.496,40 | 715.496,40 | 74.724,70 | 10,44 | 261.536,45 | 36,55 | 453.959,95 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 32.426.363,12 | 32.426.363,12 | 6.300.917,28 | 19,43 | 19.978.057,49 | 61,61 | 12.448.305,63 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 22.230.354,28 | 22.230.354,28 | 4.440.693,93 | 19,98 | 13.362.727,64 | 60,11 | 8.867.626,64 |
| Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios | 22.230.354,28 | 22.230.354,28 | 4.440.693,93 | 19,98 | 13.362.727,64 | 60,11 | 8.867.626,64 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 4.057.808,74 | 4.057.808,74 | 901.242,70 | 22,21 | 2.734.760,64 | 67,40 | 1.323.048,10 |
| Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios | 4.057.808,74 | 4.057.808,74 | 901.242,70 | 22,21 | 2.734.760,64 | 67,40 | 1.323.048,10 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 6.138.200,10 | 6.138.200,10 | 958.980,65 | 15,62 | 3.880.569,21 | 63,22 | 2.257.630,89 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios | 6.138.200,10 | 6.138.200,10 | 958.980,65 | 15,62 | 3.880.569,21 | 63,22 | 2.257.630,89 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 260.090,73 | 260.090,73 | 190,24 | 0,07 | 8.122,02 | 3,12 | 251.968,71 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 5.275,00 | 5.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.275,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 11.306,55 | 11.306,55 | 0,00 | 0,00 | 7.931,78 | 70,15 | 3.374,77 |
| Indenizações | 6.031,55 | 6.031,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.031,55 |
| Restituições | 5.275,00 | 5.275,00 | 0,00 | 0,00 | 7.931,78 | 150,37 | -2.656,78 |
| Demais Receitas Correntes | 243.509,18 | 243.509,18 | 190,24 | 0,08 | 190,24 | 0,08 | 243.318,94 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.634.115,06 | 2.634.115,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.634.115,06 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 524.390,00 | 524.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524.390,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 524.390,00 | 524.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524.390,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios | 161.000,00 | 161.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.000,00 |
| Outras Operações de Crédito - Mercado Interno | 363.390,00 | 363.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363.390,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 52.750,00 | 52.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.750,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 26.375,00 | 26.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.375,00 |
| Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 26.375,00 | 26.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.375,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 26.375,00 | 26.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.375,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.056.975,06 | 2.056.975,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.056.975,06 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 1.346.261,86 | 1.346.261,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.346.261,86 |
| Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios | 1.346.261,86 | 1.346.261,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.346.261,86 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 710.713,20 | 710.713,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710.713,20 |
| Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades | 710.713,20 | 710.713,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710.713,20 |



| | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|--------------|-------|---------------|-------|---------------|
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 37.981.519,00 | 37.981.519,00 | 6.580.257,53 | 17,32 | 20.747.562,02 | 54,63 | 17.233.956,98 |
| 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) | 37.981.519,00 | 37.981.519,00 | 6.580.257,53 | 17,32 | 20.747.562,02 | 54,63 | 17.233.956,98 |
| DÉFICIT (VI) ¹ | -- | -- | -- | -- | 0,00 | -- | -- |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 37.981.519,00 | 37.981.519,00 | 6.580.257,53 | 17,32 | 20.747.562,02 | 54,63 | 17.233.956,98 |
| 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) | 37.981.519,00 | 37.981.519,00 | 4.156.247,69 | 18.812.591,51 | 19.168.927,49 | 4.838.583,56 | 17.079.856,77 | 20.901.662,23 | 16.842.002,99 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 30.699.025,18 | 30.760.301,50 | 3.804.895,69 | 17.128.011,51 | 13.632.289,99 | 4.397.145,27 | 15.434.687,66 | 15.325.613,84 | 15.207.933,88 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15.978.391,45 | 16.698.691,45 | 2.288.975,41 | 12.093.356,94 | 4.605.334,51 | 3.038.207,47 | 11.402.341,35 | 5.296.350,10 | 11.383.113,52 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 52.072,80 | 77.072,80 | 0,00 | 26.000,00 | 51.072,80 | 830,49 | 21.065,15 | 56.007,65 | 21.065,15 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 14.668.560,93 | 13.984.537,25 | 1.515.920,28 | 5.008.654,57 | 8.975.882,68 | 1.358.107,31 | 4.011.281,16 | 9.973.256,09 | 3.803.755,21 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 7.219.333,32 | 7.158.057,00 | 351.352,00 | 1.684.580,00 | 5.473.477,00 | 441.438,29 | 1.645.169,11 | 5.512.887,89 | 1.634.069,11 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 6.359.333,32 | 5.381.857,00 | 25.352,00 | 93.580,00 | 5.288.277,00 | 24.842,00 | 91.280,00 | 5.290.577,00 | 80.180,00 | 0,00 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 53.000,00 | 24.700,00 | 0,00 | 0,00 | 24.700,00 | 0,00 | 0,00 | 24.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 807.000,00 | 1.751.500,00 | 326.000,00 | 1.591.000,00 | 160.500,00 | 416.596,29 | 1.553.889,11 | 197.610,89 | 1.553.889,11 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 63.160,50 | 63.160,50 | 0,00 | 0,00 | 63.160,50 | 0,00 | 0,00 | 63.160,50 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 63.160,50 | 63.160,50 | 0,00 | 0,00 | 63.160,50 | 0,00 | 0,00 | 63.160,50 | 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) | 37.981.519,00 | 37.981.519,00 | 4.156.247,69 | 18.812.591,51 | 19.168.927,49 | 4.838.583,56 | 17.079.856,77 | 20.901.662,23 | 16.842.002,99 | 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) | 37.981.519,00 | 37.981.519,00 | 4.156.247,69 | 18.812.591,51 | 19.168.927,49 | 4.838.583,56 | 17.079.856,77 | 20.901.662,23 | 16.842.002,99 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.667.705,25 | -- | -- | -- |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 37.981.519,00 | 37.981.519,00 | 4.156.247,69 | 18.812.591,51 | 19.168.927,49 | 4.838.583,56 | 20.747.562,02 | 20.901.662,23 | 16.842.002,99 | 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: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LARANJEIRAS, Emissão:22/09/2021, às 18:28:11, Assinado Digitalmente no dia 22/09/2021, às 18:28:11.

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 ANTONIO PEREIRA MALHEIROS
Prefeito
CPF : 370.132.545-68

NAGILA RIBEIRO DE SOUZA MALHEIROS
Tesoureiro(a)
CPF : 471.354.841-34

JÚLIO CÉSAR VIANA DE DEUS
Contador(a)
Reg. Prof.: 035151/O-7