



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)	42.100.000,00	42.100.000,00	7.764.945,65	18,44	44.992.980,56	106,87	-2.892.980,56
RECEITAS CORRENTES	37.459.200,00	37.459.200,00	7.764.945,65	20,73	44.992.980,56	120,11	-7.533.780,56
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	444.000,00	444.000,00	287.828,89	64,83	1.049.149,74	236,29	-605.149,74
Impostos	433.200,00	433.200,00	283.111,40	65,35	1.014.914,29	234,28	-581.714,29
Impostos sobre o Patrimônio	79.200,00	79.200,00	9.376,01	11,84	46.871,59	59,18	32.328,41
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	87.000,00	87.000,00	91.539,22	105,22	276.980,56	318,37	-189.980,56
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	267.000,00	267.000,00	170.148,26	63,73	641.561,06	240,29	-374.561,06
Taxas	10.800,00	10.800,00	4.717,49	43,68	34.235,45	316,99	-23.435,45
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	6.400,00	6.400,00	4.258,54	66,54	29.571,58	462,06	-23.171,58
Taxas pela Prestação de Serviços	4.400,00	4.400,00	458,95	10,43	4.663,87	106,00	-263,87
RECEITA PATRIMONIAL	98.300,00	98.300,00	143.753,44	146,24	828.964,67	843,30	-730.664,67
Valores Mobiliários	98.300,00	98.300,00	143.753,44	146,24	828.964,67	843,30	-730.664,67
Juros e Correções Monetárias	98.300,00	98.300,00	143.753,44	146,24	828.964,67	843,30	-730.664,67
RECEITA DE SERVIÇOS	120.000,00	120.000,00	221.928,40	184,94	467.930,57	389,94	-347.930,57
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	10.000,00	10.000,00	221.928,40	2.219,28	467.930,57	4.679,31	-457.930,57
Serviços de Atendimento à Saúde	10.000,00	10.000,00	221.928,40	2.219,28	467.930,57	4.679,31	-457.930,57
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.530.400,00	36.530.400,00	7.111.434,92	19,47	42.644.075,58	116,74	-6.113.675,58
Transferências da União e de suas Entidades	25.904.900,00	25.904.900,00	4.994.843,33	19,28	26.376.767,45	101,82	-471.867,45
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	16.800.800,00	16.800.800,00	3.821.365,20	22,75	17.533.765,25	104,36	-732.965,25
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	316.400,00	316.400,00	76.932,86	24,32	474.810,06	150,07	-158.410,06
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.985.000,00	3.985.000,00	394.193,32	9,89	3.953.542,55	99,21	31.457,45
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	719.400,00	719.400,00	49.018,93	6,81	351.152,72	48,81	368.247,28
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d	2.680.000,00	2.680.000,00	604.740,80	22,56	3.573.930,00	133,36	-893.930,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	845.000,00	845.000,00	39.337,68	4,66	224.160,15	26,53	620.839,85
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	558.300,00	558.300,00	9.254,54	1,66	265.406,72	47,54	292.893,28
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.325.500,00	4.325.500,00	899.119,47	20,79	9.604.822,17	222,05	-5.279.322,17
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	3.962.000,00	3.962.000,00	757.556,23	19,12	4.247.615,03	107,21	-285.615,03
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	10.000,00	10.000,00	63.102,84	631,03	253.839,53	2.538,40	-243.839,53
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	53.134,40	3.440,00	5.072.813,61	1.361,00	-5.072.813,61
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	353.500,00	353.500,00	25.326,00	7,16	30.554,00	8,64	322.946,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.300.000,00	6.300.000,00	1.217.472,12	19,32	6.662.485,96	105,75	-362.485,96
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	6.300.000,00	6.300.000,00	1.217.472,12	19,32	6.662.485,96	105,75	-362.485,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	266.500,00	266.500,00	0,00	0,00	2.860,00	1,07	263.640,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	1.500,00	4,29	33.500,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	1.500,00	4,29	33.500,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	231.500,00	231.500,00	0,00	0,00	1.360,00	0,59	230.140,00
Restituições	231.500,00	231.500,00	0,00	0,00	1.360,00	0,59	230.140,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.640.800,00	4.640.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.640.800,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	710.600,00	710.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.600,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2022



Operações de Crédito - Mercado Interno	710.600,00	710.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.600,00
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	710.600,00	710.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.600,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Títulos Mobiliários	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.880.200,00	3.880.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.880.200,00
Transferências da União e de suas Entidades	3.880.200,00	3.880.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.880.200,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	3.824.700,00	3.824.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.824.700,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	55.500,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	42.100.000,00	42.100.000,00	7.764.945,65	18,44	44.992.980,56	106,87	-2.892.980,56
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)	42.100.000,00	42.100.000,00	7.764.945,65	18,44	44.992.980,56	106,87	-2.892.980,56
DÉFICIT (VI) ¹	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	42.100.000,00	42.100.000,00	7.764.945,65	18,44	44.992.980,56	106,87	-2.892.980,56
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)	42.100.000,00	47.250.000,00	6.795.982,40	44.770.844,41	2.479.155,59	9.159.052,97	44.630.807,46	2.619.192,54	43.784.848,79	140.036,95
DESPESAS CORRENTES	33.756.907,00	38.225.266,36	4.605.776,45	36.047.732,33	2.177.534,03	6.798.131,17	35.908.983,38	2.316.282,98	35.573.696,31	138.748,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.873.757,00	21.431.392,65	1.973.973,05	20.675.684,66	755.707,99	3.606.439,88	20.594.789,00	836.603,65	20.591.789,00	80.895,66
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	98.100,00	21.000,00	-1.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.785.050,00	16.772.873,71	2.632.803,40	15.372.047,67	1.400.826,04	3.191.691,29	15.314.194,38	1.458.679,33	14.981.907,31	57.853,29
DESPESAS DE CAPITAL	8.272.993,00	9.024.733,64	2.190.205,95	8.723.112,08	301.621,56	2.360.921,80	8.721.824,08	302.909,56	8.211.152,48	1.288,00
INVESTIMENTOS	6.890.300,00	6.326.747,42	1.802.927,39	6.064.646,91	262.100,51	1.970.838,16	6.063.358,91	263.388,51	5.554.448,93	1.288,00
INVERSOES FINANCEIRAS	33.200,00	92.057,32	0,00	88.657,32	3.400,00	0,00	88.657,32	3.400,00	88.657,32	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.349.493,00	2.605.928,90	387.278,56	2.569.807,85	36.121,05	390.083,64	2.569.807,85	36.121,05	2.568.046,23	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	70.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	70.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	42.100.000,00	47.250.000,00	6.795.982,40	44.770.844,41	2.479.155,59	9.159.052,97	44.630.807,46	2.619.192,54	43.784.848,79	140.036,95
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)	42.100.000,00	47.250.000,00	6.795.982,40	44.770.844,41	2.479.155,59	9.159.052,97	44.630.807,46	2.619.192,54	43.784.848,79	140.036,95
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	222.136,15	--	--	362.173,10	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	42.100.000,00	47.250.000,00	6.795.982,40	44.992.980,56	2.479.155,59	9.159.052,97	44.992.980,56	2.619.192,54	43.784.848,79	140.036,95
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:24/01/2023, às 17:14:42, Assinado Digitalmente no dia 24/01/2023, às 17:14:42.

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