



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	4.888.701,78	12,87	25.636.263,80	67,50	12.345.255,20
RECEITAS CORRENTES	35.347.403,94	35.347.403,94	4.888.701,78	13,83	25.636.263,80	72,53	9.711.140,14
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.731.085,41	1.731.085,41	51.306,34	2,96	472.724,42	27,31	1.258.360,99
Impostos	1.614.820,41	1.614.820,41	40.708,58	2,52	450.594,70	27,90	1.164.225,71
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	3.055,08	0,52	120.792,38	20,62	465.007,62
Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	970.651,25	970.651,25	37.653,50	3,88	329.802,32	33,98	640.848,93
Taxas	108.880,00	108.880,00	10.597,76	9,73	22.129,72	20,32	86.750,28
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	78.880,00	78.880,00	10.597,76	13,44	21.979,72	27,86	56.900,28
Taxas pela Prestação de Serviços	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	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	32.917,89	15,36	111.345,87	51,94	103.022,41
Valores Mobiliários	214.368,28	214.368,28	32.917,89	15,36	111.345,87	51,94	103.022,41
Juros e Correções Monetárias	214.368,28	214.368,28	32.917,89	15,36	111.345,87	51,94	103.022,41
RECEITA DE SERVIÇOS	715.496,40	715.496,40	74.724,70	10,44	336.261,15	47,00	379.235,25
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	715.496,40	715.496,40	74.724,70	10,44	336.261,15	47,00	379.235,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.426.363,12	32.426.363,12	4.729.752,85	14,59	24.707.810,34	76,20	7.718.552,78
Transferências da União e de suas Entidades	22.230.354,28	22.230.354,28	2.864.368,29	12,88	16.227.095,93	73,00	6.003.258,35
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	22.230.354,28	22.230.354,28	2.864.368,29	12,88	16.227.095,93	73,00	6.003.258,35
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.057.808,74	4.057.808,74	862.064,86	21,24	3.596.825,50	88,64	460.983,24
Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.057.808,74	4.057.808,74	862.064,86	21,24	3.596.825,50	88,64	460.983,24
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.138.200,10	6.138.200,10	1.003.319,70	16,35	4.883.888,91	79,57	1.254.311,19
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	6.138.200,10	6.138.200,10	1.003.319,70	16,35	4.883.888,91	79,57	1.254.311,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	260.090,73	260.090,73	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	4.888.701,78	12,87	25.636.263,80	67,50	12.345.255,20
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	4.888.701,78	12,87	25.636.263,80	67,50	12.345.255,20
DÉFICIT (VI) <sup>1</sup>	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	37.981.519,00	37.981.519,00	4.888.701,78	12,87	25.636.263,80	67,50	12.345.255,20
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	4.403.997,26	23.367.491,17	14.614.027,83	4.706.386,69	21.776.123,46	16.205.395,54	21.566.078,45	0,00
DESPESAS CORRENTES	30.699.025,18	31.424.651,50	3.974.848,26	21.253.762,17	10.170.889,33	4.245.450,05	19.670.017,71	11.754.633,79	19.465.121,70	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.978.391,45	17.948.993,45	2.700.302,00	14.793.658,94	3.155.334,51	2.698.746,17	14.101.087,52	3.847.905,93	14.081.859,69	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	52.072,80	72.872,80	0,00	26.000,00	46.872,80	0,00	21.065,15	51.807,65	21.065,15	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.668.560,93	13.402.785,25	1.274.546,26	6.434.103,23	6.968.682,02	1.546.703,88	5.547.865,04	7.854.920,21	5.362.196,86	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.219.333,32	6.493.707,00	429.149,00	2.113.729,00	4.379.978,00	460.936,64	2.106.105,75	4.387.601,25	2.100.956,75	0,00
INVESTIMENTOS	6.359.333,32	4.465.507,00	25.149,00	118.729,00	4.346.778,00	21.862,89	113.142,89	4.352.364,11	107.993,89	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	2.003.500,00	404.000,00	1.995.000,00	8.500,00	439.073,75	1.992.962,86	10.537,14	1.992.962,86	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 CONTIGENCIA	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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>37.981.519,00</b>	<b>37.981.519,00</b>	<b>4.403.997,26</b>	<b>23.367.491,17</b>	<b>14.614.027,83</b>	<b>4.706.386,69</b>	<b>21.776.123,46</b>	<b>16.205.395,54</b>	<b>21.566.078,45</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>37.981.519,00</b>	<b>37.981.519,00</b>	<b>4.403.997,26</b>	<b>23.367.491,17</b>	<b>14.614.027,83</b>	<b>4.706.386,69</b>	<b>21.776.123,46</b>	<b>16.205.395,54</b>	<b>21.566.078,45</b>	<b>0,00</b>
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	3.860.140,34	--	--	--
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>37.981.519,00</b>	<b>37.981.519,00</b>	<b>4.403.997,26</b>	<b>23.367.491,17</b>	<b>14.614.027,83</b>	<b>4.706.386,69</b>	<b>25.636.263,80</b>	<b>16.205.395,54</b>	<b>21.566.078,45</b>	<b>0,00</b>
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:22/11/2021, às 13:35:54, Assinado Digitalmente no dia 22/11/2021, às 13:35:54.

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