



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)	48.000.000,00	48.000.000,00	7.053.240,39	14,69	22.101.114,02	46,04	25.898.885,98
RECEITAS CORRENTES	44.404.000,00	44.404.000,00	7.053.240,39	15,88	21.274.292,08	47,91	23.129.707,92
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.162.000,00	1.162.000,00	254.518,62	21,90	581.806,17	50,07	580.193,83
Impostos	1.145.000,00	1.145.000,00	249.984,06	21,83	552.831,67	48,28	592.168,33
Impostos sobre o Patrimônio	55.000,00	55.000,00	29.584,30	53,79	49.159,58	89,38	5.840,42
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	330.000,00	330.000,00	90.992,77	27,57	220.872,64	66,93	109.127,36
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	760.000,00	760.000,00	117.743,07	15,49	249.136,48	32,78	510.863,52
Taxas	17.000,00	17.000,00	4.534,56	26,67	28.974,50	170,44	-11.974,50
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	9.000,00	9.000,00	4.534,56	50,38	19.947,59	221,64	-10.947,59
Taxas pela Prestação de Serviços	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	9.026,91	112,84	-1.026,91
RECEITA PATRIMONIAL	191.000,00	191.000,00	128.189,02	67,11	420.291,34	220,05	-229.291,34
Valores Mobiliários	191.000,00	191.000,00	128.189,02	67,11	420.291,34	220,05	-229.291,34
Juros e Correções Monetárias	191.000,00	191.000,00	128.189,02	67,11	420.291,34	220,05	-229.291,34
RECEITA DE SERVIÇOS	257.000,00	257.000,00	10.754,16	4,18	10.754,16	4,18	246.245,84
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	131.000,00	131.000,00	10.754,16	8,21	10.754,16	8,21	120.245,84
Serviços de Atendimento à Saúde	131.000,00	131.000,00	10.754,16	8,21	10.754,16	8,21	120.245,84
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.488.000,00	42.488.000,00	6.656.778,59	15,67	20.258.440,41	47,68	22.229.559,59
Transferências da União e de suas Entidades	30.535.000,00	30.535.000,00	4.145.453,98	13,58	14.176.329,67	46,43	16.358.670,33
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	19.204.000,00	19.204.000,00	2.877.957,12	14,99	8.594.337,85	44,75	10.609.662,15
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	362.000,00	362.000,00	66.166,40	18,28	206.745,92	57,11	155.254,08
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.555.000,00	4.555.000,00	537.294,28	11,80	1.600.618,84	35,14	2.954.381,16
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	824.000,00	824.000,00	115.485,43	14,02	259.181,69	31,45	564.818,31
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d	4.300.000,00	4.300.000,00	492.363,28	11,45	1.779.551,73	41,38	2.520.448,27
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	968.000,00	968.000,00	52.014,27	5,37	146.034,33	15,09	821.965,67
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574.048,65	4.865,00	-1.574.048,65
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	322.000,00	322.000,00	4.173,20	1,30	15.810,66	4,91	306.189,34
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.770.000,00	4.770.000,00	1.276.959,15	26,77	2.593.736,76	54,38	2.176.263,24
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	4.353.000,00	4.353.000,00	776.959,15	17,85	2.058.658,76	47,29	2.294.341,24
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	12.000,00	12.000,00	500.000,00	4.166,67	500.000,00	4.166,67	-488.000,00
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	405.000,00	405.000,00	0,00	0,00	35.078,00	8,66	369.922,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.183.000,00	7.183.000,00	1.234.365,46	17,18	3.488.373,98	48,56	3.694.626,02
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	7.183.000,00	7.183.000,00	1.234.365,46	17,18	3.488.373,98	48,56	3.694.626,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	306.000,00	306.000,00	3.000,00	0,98	3.000,00	0,98	303.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	42.000,00	42.000,00	3.000,00	7,14	3.000,00	7,14	39.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	42.000,00	42.000,00	3.000,00	7,14	3.000,00	7,14	39.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00
Restituições	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.596.000,00	3.596.000,00	0,00	0,00	826.821,94	22,99	2.769.178,06
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	562.000,00	562.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	562.000,00	562.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.000,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2023



Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	562.000,00	562.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
Alienação de Bens Móveis	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
Alienação de Títulos Mobiliários	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.976.000,00	2.976.000,00	0,00	0,00	826.821,94	27,78	2.149.178,06
Transferências da União e de suas Entidades	2.701.000,00	2.701.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.701.000,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.697.000,00	2.697.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.697.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	826.821,94	300,66	-551.821,94
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	826.821,94	300,66	-551.821,94
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	48.000.000,00	48.000.000,00	7.053.240,39	14,69	22.101.114,02	46,04	25.898.885,98
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)	48.000.000,00	48.000.000,00	7.053.240,39	14,69	22.101.114,02	46,04	25.898.885,98
DÉFICIT (VI) ¹	--	--	--	--	1.840.494,30	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	48.000.000,00	48.000.000,00	7.053.240,39	14,69	23.941.608,32	49,88	25.898.885,98
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)	48.000.000,00	48.000.000,00	5.422.983,23	28.796.645,72	19.203.354,28	9.361.335,58	23.941.608,32	24.058.391,68	22.851.874,50	0,00
DESPESAS CORRENTES	39.438.000,00	38.507.744,79	3.971.441,58	23.545.284,88	14.962.459,91	8.008.884,21	19.330.138,06	19.177.606,73	18.820.971,15	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.437.800,00	19.728.390,20	1.223.649,18	14.400.382,50	5.328.007,70	4.875.655,62	11.198.405,73	8.529.984,47	11.193.636,09	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	120.300,00	88.300,00	0,00	0,00	88.300,00	0,00	0,00	88.300,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.879.900,00	18.691.054,59	2.747.792,40	9.144.902,38	9.546.152,21	3.133.228,59	8.131.732,33	10.559.322,26	7.627.335,06	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	8.482.000,00	9.492.255,21	1.451.541,65	5.251.360,84	4.240.894,37	1.352.451,37	4.611.470,26	4.880.784,95	4.030.903,35	0,00
INVESTIMENTOS	6.787.000,00	7.714.255,21	1.404.140,84	4.027.062,93	3.687.192,28	1.077.190,19	3.670.310,77	4.043.944,44	3.100.045,02	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.581.000,00	1.664.000,00	47.400,81	1.224.297,91	439.702,09	275.261,18	941.159,49	722.840,51	930.858,33	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	80.000,00	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)	48.000.000,00	48.000.000,00	5.422.983,23	28.796.645,72	19.203.354,28	9.361.335,58	23.941.608,32	24.058.391,68	22.851.874,50	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)	48.000.000,00	48.000.000,00	5.422.983,23	28.796.645,72	19.203.354,28	9.361.335,58	23.941.608,32	24.058.391,68	22.851.874,50	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	48.000.000,00	48.000.000,00	5.422.983,23	28.796.645,72	19.203.354,28	9.361.335,58	23.941.608,32	24.058.391,68	22.851.874,50	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:17/07/2023, às 23:57:13, Assinado Digitalmente no dia 17/07/2023, às 23:57:13.

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