



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)	64.760.000,00	64.760.000,00	9.753.281,84	15,06	49.943.010,73	77,12	14.816.989,27
RECEITAS CORRENTES	63.260.000,00	63.260.000,00	9.484.631,84	14,99	49.674.360,73	78,52	13.585.639,27
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.790.000,00	5.790.000,00	924.184,46	15,96	4.077.189,41	70,42	1.712.810,59
Impostos	5.280.000,00	5.280.000,00	908.923,66	17,21	4.038.622,24	76,49	1.241.377,76
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	700.000,00	700.000,00	113.694,79	16,24	457.265,14	65,32	242.734,86
Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	4.080.000,00	4.080.000,00	713.897,64	17,50	2.781.234,32	68,17	1.298.765,68
Outros Impostos	500.000,00	500.000,00	81.331,23	16,27	800.122,78	160,02	-300.122,78
Taxas	510.000,00	510.000,00	15.260,80	2,99	38.567,17	7,56	471.432,83
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	240.000,00	240.000,00	8.365,90	3,49	26.112,41	10,88	213.887,59
Taxas pela Prestação de Serviços	200.000,00	200.000,00	6.526,74	3,26	11.630,52	5,82	188.369,48
Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	70.000,00	70.000,00	368,16	0,53	824,24	1,18	69.175,76
CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	460.000,00	460.000,00	1.825,95	0,40	35.328,50	7,68	424.671,50
Valores Mobiliários	440.000,00	440.000,00	1.825,95	0,41	35.328,50	8,03	404.671,50
Juros e Correções Monetárias	440.000,00	440.000,00	1.825,95	0,41	35.328,50	8,03	404.671,50
Demais Receitas Patrimoniais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	74,00	0,07	104.926,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	74,00	0,07	104.926,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	56.110.000,00	56.110.000,00	8.545.515,75	15,23	45.508.091,00	81,11	10.601.909,00
Transferências da União e de suas Entidades	38.646.000,00	38.646.000,00	5.418.093,68	14,02	31.620.200,86	81,82	7.025.799,14
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	38.646.000,00	38.646.000,00	5.418.093,68	14,02	31.620.200,86	81,82	7.025.799,14
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.484.000,00	9.484.000,00	1.344.253,28	14,17	5.880.710,86	62,01	3.603.289,14
Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	9.484.000,00	9.484.000,00	1.344.253,28	14,17	5.880.710,86	62,01	3.603.289,14
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.980.000,00	7.980.000,00	1.783.168,79	22,35	8.007.179,28	100,34	-27.179,28
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	7.980.000,00	7.980.000,00	1.783.168,79	22,35	8.007.179,28	100,34	-27.179,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	745.000,00	745.000,00	13.105,68	1,76	53.677,82	7,21	691.322,18
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	100.000,00	100.000,00	12.383,50	12,38	14.189,86	14,19	85.810,14
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	505.000,00	505.000,00	597,67	0,12	3.150,93	0,62	501.849,07
Indenizações	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Restituições	220.000,00	220.000,00	480,00	0,22	2.253,15	1,02	217.746,85
Ressarcimentos	100.000,00	100.000,00	117,67	0,12	897,78	0,90	99.102,22
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Demais Receitas Correntes	140.000,00	140.000,00	124,51	0,09	36.337,03	25,96	103.662,97
RECEITAS DE CAPITAL	1.500.000,00	1.500.000,00	268.650,00	17,91	268.650,00	17,91	1.231.350,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.300.000,00	1.300.000,00	268.650,00	20,67	268.650,00	20,67	1.031.350,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.050.000,00	1.050.000,00	268.650,00	25,59	268.650,00	25,59	781.350,00
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.050.000,00	1.050.000,00	268.650,00	25,59	268.650,00	25,59	781.350,00



Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>64.760.000,00</b>	<b>64.760.000,00</b>	<b>9.753.281,84</b>	<b>15,06</b>	<b>49.943.010,73</b>	<b>77,12</b>	<b>14.816.989,27</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>64.760.000,00</b>	<b>64.760.000,00</b>	<b>9.753.281,84</b>	<b>15,06</b>	<b>49.943.010,73</b>	<b>77,12</b>	<b>14.816.989,27</b>
DÉFICIT (VI) <sup>4</sup>	--	--	--	--	-1.171.260,63	--	--
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>64.760.000,00</b>	<b>64.760.000,00</b>	<b>9.753.281,84</b>	<b>15,06</b>	<b>48.771.750,10</b>	<b>77,12</b>	<b>14.816.989,27</b>
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)	64.760.000,00	64.760.000,00	8.191.748,97	51.144.200,05	13.615.799,95	12.856.680,03	51.114.271,36	13.645.728,64	51.049.750,61	29.928,69
DESPESAS CORRENTES	58.918.000,00	60.835.521,93	8.142.283,40	50.437.858,17	10.397.663,76	12.457.791,46	50.407.929,48	10.427.592,45	50.407.658,98	29.928,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.596.000,00	29.693.223,78	4.396.749,37	27.322.010,77	2.371.213,01	6.508.599,22	27.321.364,88	2.371.858,90	27.321.364,88	645,89
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	25.000,00	40.959,00	21.975,71	40.222,81	736,19	21.975,71	40.222,81	736,19	40.222,81	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.297.000,00	31.101.339,15	3.723.558,32	23.075.624,59	8.025.714,56	5.927.216,53	23.046.341,79	8.054.997,36	23.046.071,29	29.282,80
DESPESAS DE CAPITAL	5.209.000,00	3.595.383,68	49.465,57	706.341,88	2.889.041,80	398.888,57	706.341,88	2.889.041,80	642.091,63	0,00
INVESTIMENTOS	5.109.000,00	3.574.842,68	49.465,57	706.341,88	2.868.500,80	398.888,57	706.341,88	2.868.500,80	642.091,63	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	100.000,00	20.541,00	0,00	0,00	20.541,00	0,00	0,00	20.541,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	633.000,00	329.094,39	0,00	0,00	329.094,39	0,00	0,00	329.094,39	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	633.000,00	329.094,39	0,00	0,00	329.094,39	0,00	0,00	329.094,39	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)	64.760.000,00	64.760.000,00	8.191.748,97	51.144.200,05	13.615.799,95	12.856.680,03	51.114.271,36	13.645.728,64	51.049.750,61	29.928,69
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)	64.760.000,00	64.760.000,00	8.191.748,97	51.144.200,05	13.615.799,95	12.856.680,03	51.114.271,36	13.645.728,64	51.049.750,61	29.928,69
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	64.760.000,00	64.760.000,00	8.191.748,97	51.144.200,05	13.615.799,95	12.856.680,03	51.114.271,36	13.645.728,64	51.049.750,61	29.928,69
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 ARACAS, Emissão: 26/02/2021, às 17:27:08, Assinado Digitalmente no dia 26/02/2021, às 17:27:08.

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

MARIA DAS GRACAS TRINDADE LEAL  
 Prefeito Municipal  
 CPF : 164.903.555-15

Alexsandro Borges da Silva Rodrigues  
 Secretário de Finanças  
 CPF : 977.804.215-20

MARIA ROSANGELA RODRIGUES SOUZA  
 Contador(a)  
 Reg. Prof.: 023639/O-7