

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

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)	45.650.654,50	45.650.654,50	4.527.290,50	9,92	27.612.066,98	60,49	18.038.587,52
RECEITAS CORRENTES	44.773.654,50	44.773.654,50	4.527.290,50	10,11	25.936.139,78	57,93	18.837.514,72
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.615.320,00	1.615.320,00	1.248.447,22	77,29	2.512.085,09	155,52	(896.765,09)
Impostos	1.590.320,00	1.590.320,00	1.241.437,98	78,06	2.420.782,65	152,22	(830.462,65)
Taxas	25.000,00	25.000,00	7.009,24	28,04	91.302,44	365,21	(66.302,44)
CONTRIBUIÇÕES	172.000,00	172.000,00	17.818,70	10,36	124.420,32	72,34	47.579,68
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	172.000,00	172.000,00	17.818,70	10,36	124.420,32	72,34	47.579,68
RECEITA PATRIMONIAL	3.999.690,00	3.999.690,00	205.051,25	5,13	3.482.934,78	87,08	516.755,22
Valores Mobiliários	3.999.690,00	3.999.690,00	205.051,25	5,13	3.482.934,78	87,08	516.755,22
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	4.944,70	-	(4.944,70)
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	-	-	4.944,70	-	(4.944,70)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.850.519,50	38.850.519,50	3.055.973,33	7,87	19.638.889,65	50,55	19.211.629,85
Transferências da União e de suas Entidades	20.432.149,50	20.432.149,50	1.945.681,29	9,52	11.534.535,85	56,45	8.897.613,65
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.039.450,00	14.039.450,00	800.036,50	5,70	5.704.875,29	40,63	8.334.574,71
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.378.920,00	4.378.920,00	310.255,54	7,09	2.399.478,51	54,80	1.979.441,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	136.125,00	136.125,00	-	-	172.865,24	126,99	(36.740,24)
Demais Receitas Correntes	136.125,00	136.125,00	-	-	172.865,24	126,99	(36.740,24)
RECEITAS DE CAPITAL	877.000,00	877.000,00	-	-	1.675.927,20	191,10	(798.927,20)
ALIENAÇÃO DE BENS	17.000,00	17.000,00	-	-	-	-	17.000,00
Alienação de Bens Móveis	17.000,00	17.000,00	-	-	-	-	17.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	860.000,00	860.000,00	-	-	1.675.927,20	194,88	(815.927,20)
Transferências da União e de suas Entidades	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	850.000,00	850.000,00	-	-	1.675.927,20	197,17	(825.927,20)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.585.045,00	3.585.045,00	-	-	1.995.572,97	55,66	1.589.472,03
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	49.235.699,50	49.235.699,50	4.527.290,50	9,20	29.607.639,95	60,13	19.628.059,55
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	49.235.699,50	49.235.699,50	4.527.290,50	9,20	29.607.639,95	60,13	19.628.059,55
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	49.235.699,50	49.235.699,50	4.527.290,50	9,20	29.607.639,95	60,13	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	1.186.997,71	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	1.186.997,71	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	46.675.449,50	53.814.833,08	3.400.527,33	22.287.862,00	31.526.971,08	3.201.308,81	21.174.917,89	32.639.915,19	20.282.556,49	-
DESPESAS CORRENTES	39.271.377,50	41.241.496,22	3.319.365,26	21.140.355,73	20.101.140,49	3.147.081,18	20.329.550,22	20.911.946,00	19.441.790,86	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.333.890,00	21.442.390,00	1.660.996,64	11.682.632,84	9.759.757,16	1.668.543,75	11.644.897,28	9.797.492,72	11.334.031,36	-

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	321.000,00	321.000,00	30.113,99	197.394,48	123.605,52	30.113,99	197.394,48	123.605,52	197.394,48	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.616.487,50	19.478.106,22	1.628.254,63	9.260.328,41	10.217.777,81	1.448.423,44	8.487.258,46	10.990.847,76	7.910.365,02	-
DESPESAS DE CAPITAL	3.359.307,00	8.528.571,86	81.162,07	1.147.506,27	7.381.065,59	54.227,63	845.367,67	7.683.204,19	840.765,63	-
INVESTIMENTOS	3.054.307,00	8.223.571,86	57.174,13	979.590,69	7.243.981,17	30.239,69	677.452,09	7.546.119,77	672.850,05	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	305.000,00	305.000,00	23.987,94	167.915,58	137.084,42	23.987,94	167.915,58	137.084,42	167.915,58	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.044.765,00	4.044.765,00	-	-	4.044.765,00	-	-	4.044.765,00	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.560.250,00	2.585.250,00	202.254,95	1.392.318,38	1.192.931,62	202.254,95	1.392.318,38	1.192.931,62	1.392.318,38	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	49.235.699,50	56.400.083,08	3.602.782,28	23.680.180,38	32.719.902,70	3.403.563,76	22.567.236,27	33.832.846,81	21.674.874,87	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	49.235.699,50	56.400.083,08	3.602.782,28	23.680.180,38	32.719.902,70	3.403.563,76	22.567.236,27	33.832.846,81	21.674.874,87	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	5.927.459,57	-	-	7.040.403,68	-	7.932.765,08	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	49.235.699,50	56.400.083,08	3.602.782,28	29.607.639,95	-	3.403.563,76	29.607.639,95	33.832.846,81	29.607.639,95	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.585.045,00	3.585.045,00	-	-	1.995.572,97	55,66	1.589.472,03
RECEITAS CORRENTES	3.585.045,00	3.585.045,00	-	-	1.995.572,97	55,66	1.589.472,03
CONTRIBUIÇÕES	3.585.045,00	3.585.045,00	-	-	1.632.000,09	45,52	1.953.044,91
Contribuições Sociais	3.585.045,00	3.585.045,00	-	-	1.632.000,09	45,52	1.953.044,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-	363.572,88	-	(363.572,88)
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-	363.572,88	-	(363.572,88)

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.560.250,00	2.585.250,00	202.254,95	1.392.318,38	1.192.931,62	202.254,95	1.392.318,38	1.192.931,62	1.392.318,38	-
DESPESAS CORRENTES	2.560.250,00	2.585.250,00	202.254,95	1.392.318,38	1.192.931,62	202.254,95	1.392.318,38	1.192.931,62	1.392.318,38	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.780.250,00	1.805.250,00	139.134,51	965.625,06	839.624,94	139.134,51	965.625,06	839.624,94	965.625,06	-

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R\$ 1,00

<u>DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	780.000,00	780.000,00	63.120,44	426.693,32	353.306,68	63.120,44	426.693,32	353.306,68	426.693,32	-

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.