

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)                            | 43.266.613,00    | 43.266.613,00           | 2.171.161,58        | 5,02    | 32.149.259,59      | 74,31     | 11.117.353,41  |
| RECEITAS CORRENTES                                                   | 43.119.613,00    | 43.119.613,00           | 2.171.161,58        | 5,04    | 27.772.358,88      | 64,41     | 15.347.254,12  |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                          | 1.561.900,00     | 1.561.900,00            | 189.139,79          | 12,11   | 1.308.139,41       | 83,75     | 253.760,59     |
| Impostos                                                             | 1.521.900,00     | 1.521.900,00            | 186.672,07          | 12,27   | 1.250.559,32       | 82,17     | 271.340,68     |
| Taxas                                                                | 40.000,00        | 40.000,00               | 2.467,72            | 6,17    | 57.580,09          | 143,95    | (17.580,09)    |
| CONTRIBUIÇÕES                                                        | 205.000,00       | 205.000,00              | 16.635,82           | 8,12    | 136.278,43         | 66,48     | 68.721,57      |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública         | 205.000,00       | 205.000,00              | 16.635,82           | 8,12    | 136.278,43         | 66,48     | 68.721,57      |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                  | 3.999.690,00     | 3.999.690,00            | 27.030,75           | 0,68    | 2.667.379,81       | 66,69     | 1.332.310,19   |
| Valores Mobiliários                                                  | 3.999.690,00     | 3.999.690,00            | 27.030,75           | 0,68    | 2.667.379,81       | 66,69     | 1.332.310,19   |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                  | -                | -                       | 730,39              | -       | 6.760,77           | -         | (6.760,77)     |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                         | -                | -                       | 730,39              | -       | 6.760,77           | -         | (6.760,77)     |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                             | 37.296.023,00    | 37.296.023,00           | 1.937.624,83        | 5,20    | 23.094.849,02      | 61,92     | 14.201.173,98  |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 19.644.259,39    | 19.644.259,39           | 1.345.233,55        | 6,85    | 13.825.842,04      | 70,38     | 5.818.417,35   |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 13.415.843,61    | 13.415.843,61           | 308.420,42          | 2,30    | 6.391.268,09       | 47,64     | 7.024.575,52   |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       | 4.235.920,00     | 4.235.920,00            | 283.970,86          | 6,70    | 2.877.738,89       | 67,94     | 1.358.181,11   |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                            | 57.000,00        | 57.000,00               | -                   | -       | 558.951,44         | 980,62    | (501.951,44)   |
| Demais Receitas Correntes                                            | 57.000,00        | 57.000,00               | -                   | -       | 558.951,44         | 980,62    | (501.951,44)   |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                  | 147.000,00       | 147.000,00              | -                   | -       | 4.376.900,71       | 2.977,48  | (4.229.900,71) |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                    | 17.000,00        | 17.000,00               | -                   | -       | 555.491,00         | 3.267,59  | (538.491,00)   |
| Alienação de Bens Móveis                                             | 17.000,00        | 17.000,00               | -                   | -       | 555.491,00         | 3.267,59  | (538.491,00)   |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                            | 130.000,00       | 130.000,00              | -                   | -       | 3.821.409,71       | 2.939,55  | (3.691.409,71) |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 10.000,00        | 10.000,00               | -                   | -       | 1.044.913,78       | 10.449,14 | (1.034.913,78) |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 120.000,00       | 120.000,00              | -                   | -       | 2.776.495,93       | 2.313,75  | (2.656.495,93) |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                                  | 3.309.170,00     | 3.309.170,00            | -                   | -       | 2.401.858,27       | 72,58     | 907.311,73     |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                               | 46.575.783,00    | 46.575.783,00           | 2.171.161,58        | 4,66    | 34.551.117,86      | 74,18     | 12.024.665,14  |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)                                  | 46.575.783,00    | 46.575.783,00           | 2.171.161,58        | 4,66    | 34.551.117,86      | 74,18     | 12.024.665,14  |
| DÉFICIT (VI)                                                         | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -         | -              |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)                                   | 46.575.783,00    | 46.575.783,00           | 2.171.161,58        | 4,66    | 34.551.117,86      | 74,18     | -              |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                      | -                | -                       | -                   | -       | 5.877.561,97       | -         | -              |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                 | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -         | -              |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais              | -                | -                       | -                   | -       | 5.877.561,97       | -         | -              |

| 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) | 40.039.938,00       | 55.835.296,22          | 6.149.767,59        | 36.658.009,81      | 19.177.286,41   | 2.736.166,34        | 27.878.292,99      | 27.957.003,23   | 27.159.097,24                     | -                                               |
| DESPESAS CORRENTES                          | 37.840.610,80       | 40.548.178,99          | 2.608.160,21        | 25.050.376,29      | 15.497.802,70   | 2.652.641,36        | 24.299.797,52      | 16.248.381,47   | 23.589.038,77                     | -                                               |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 20.236.000,00       | 19.955.000,00          | 1.461.108,35        | 13.228.922,90      | 6.726.077,10    | 1.467.223,96        | 13.228.065,08      | 6.726.934,92    | 12.934.887,80                     | -                                               |

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                 | 320.700,00          | 320.700,00             | 25.328,09           | 235.500,03         | 85.199,97       | 25.328,09           | 235.445,07         | 85.254,93       | 235.445,07                        | -                                               |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  | 17.283.910,80       | 20.272.478,99          | 1.121.723,77        | 11.585.953,36      | 8.686.525,63    | 1.160.089,31        | 10.836.287,37      | 9.436.191,62    | 10.418.705,90                     | -                                               |
| DESPESAS DE CAPITAL                        | 1.899.327,20        | 14.987.117,23          | 3.541.607,38        | 11.607.633,52      | 3.379.483,71    | 83.524,98           | 3.578.495,47       | 11.408.621,76   | 3.570.058,47                      | -                                               |
| INVESTIMENTOS                              | 1.746.907,20        | 14.764.697,23          | 3.517.649,05        | 11.463.883,54      | 3.300.813,69    | 59.566,65           | 3.434.745,49       | 11.329.951,74   | 3.426.308,49                      | -                                               |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                      | 152.420,00          | 222.420,00             | 23.958,33           | 143.749,98         | 78.670,02       | 23.958,33           | 143.749,98         | 78.670,02       | 143.749,98                        | -                                               |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                    | 300.000,00          | 300.000,00             | -                   | -                  | 300.000,00      | -                   | -                  | 300.000,00      | -                                 | -                                               |
| DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)         | 2.641.080,00        | 3.172.792,80           | 690.611,15          | 2.147.053,19       | 1.025.739,61    | 182.898,35          | 1.639.340,39       | 1.533.452,41    | 1.639.330,86                      | -                                               |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)    | 42.681.018,00       | 59.008.089,02          | 6.840.378,74        | 38.805.063,00      | 20.203.026,02   | 2.919.064,69        | 29.517.633,38      | 29.490.455,64   | 28.798.428,10                     | -                                               |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | -                  | -               | -                                 | -                                               |
| Amortização da Dívida Interna              | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | -                  | -               | -                                 | -                                               |
| Amortização da Dívida Externa              | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | -                  | -               | -                                 | -                                               |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)        | 42.681.018,00       | 59.008.089,02          | 6.840.378,74        | 38.805.063,00      | 20.203.026,02   | 2.919.064,69        | 29.517.633,38      | 29.490.455,64   | 28.798.428,10                     | -                                               |
| SUPERÁVIT (XIII)                           | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | 5.033.484,48       | -               | 5.752.689,76                      | -                                               |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)   | 42.681.018,00       | 59.008.089,02          | 6.840.378,74        | 38.805.063,00      | -               | 2.919.064,69        | 34.551.117,86      | 29.490.455,64   | 34.551.117,86                     | -                                               |
| 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) | 3.309.170,00     | 3.309.170,00            | -                   | -       | 2.401.858,27       | 72,58   | 907.311,73   |
| RECEITAS CORRENTES                  | 3.309.170,00     | 3.309.170,00            | -                   | -       | 2.401.858,27       | 72,58   | 907.311,73   |
| CONTRIBUIÇÕES                       | 3.309.170,00     | 3.309.170,00            | -                   | -       | 1.958.140,39       | 59,17   | 1.351.029,61 |
| Contribuições Sociais               | 3.309.170,00     | 3.309.170,00            | -                   | -       | 1.958.140,39       | 59,17   | 1.351.029,61 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES           | -                | -                       | -                   | -       | 443.717,88         | -       | (443.717,88) |
| Demais Receitas Correntes           | -                | -                       | -                   | -       | 443.717,88         | -       | (443.717,88) |

| 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) | 2.641.080,00        | 3.172.792,80           | 690.611,15          | 2.147.053,19       | 1.025.739,61    | 182.898,35          | 1.639.340,39       | 1.533.452,41    | 1.639.330,86                      | -                                               |
| DESPESAS CORRENTES                 | 2.641.080,00        | 2.665.080,00           | 182.898,35          | 1.639.340,39       | 1.025.739,61    | 182.898,35          | 1.639.340,39       | 1.025.739,61    | 1.639.330,86                      | -                                               |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         | 1.971.940,00        | 1.995.940,00           | 124.827,83          | 1.137.551,99       | 858.388,01      | 124.827,83          | 1.137.551,99       | 858.388,01      | 1.137.542,46                      | -                                               |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES          | 669.140,00          | 669.140,00             | 58.070,52           | 501.788,40         | 167.351,60      | 58.070,52           | 501.788,40         | 167.351,60      | 501.788,40                        | -                                               |
| DESPESAS DE CAPITAL                | -                   | 507.712,80             | 507.712,80          | 507.712,80         | -               | -                   | -                  | 507.712,80      | -                                 | -                                               |

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

R\$ 1,00

| 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) |                 |                                   |                                                 |
| INVESTIMENTOS               | -                   | 507.712,80             | 507.712,80          | 507.712,80         | -               | -                   | -                  | 507.712,80      | -                                 | -                                               |

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.