

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)	32.364.456,32	32.364.456,32	11.365.725,65	35,12	34.426.815,98	106,37	(2.062.359,66)
RECEITAS CORRENTES	32.339.456,32	32.339.456,32	6.613.581,65	20,45	26.126.519,39	80,79	6.212.936,93
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.823.000,00	1.823.000,00	412.078,53	22,60	1.934.357,61	106,11	(111.357,61)
Impostos	1.629.500,00	1.629.500,00	393.772,46	24,17	1.793.587,91	110,07	(164.087,91)
Taxas	161.500,00	161.500,00	18.306,07	11,34	140.769,70	87,16	20.730,30
Contribuição de Melhoria	32.000,00	32.000,00	-	-	-	-	32.000,00
CONTRIBUIÇÕES	881.121,00	881.121,00	156.946,19	17,81	643.643,66	73,05	237.477,34
Contribuições Sociais	851.121,00	851.121,00	150.828,85	17,72	617.309,68	72,53	233.811,32
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	30.000,00	30.000,00	6.117,34	20,39	26.333,98	87,78	3.666,02
RECEITA PATRIMONIAL	2.117.300,00	2.117.300,00	911.769,92	43,06	3.044.601,65	143,80	(927.301,65)
Valores Mobiliários	2.117.300,00	2.117.300,00	911.769,92	43,06	3.044.601,65	143,80	(927.301,65)
RECEITA INDUSTRIAL	115.000,00	115.000,00	-	-	164,72	0,14	114.835,28
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	15.781,15	315,62	28.117,72	562,35	(23.117,72)
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	5.000,00	15.781,15	315,62	28.117,72	562,35	(23.117,72)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.301.035,32	27.301.035,32	5.099.960,30	18,68	20.127.623,48	73,72	7.173.411,84
Transferências da União e de suas Entidades	17.271.965,58	17.271.965,58	3.195.188,68	18,50	12.261.604,03	70,99	5.010.361,55
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.372.384,94	7.372.384,94	1.490.373,04	20,22	6.051.299,53	82,08	1.321.085,41
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.656.484,80	2.656.484,80	414.398,58	15,60	1.814.719,92	68,31	841.764,88
Outras Transferências	200,00	200,00	-	-	-	-	200,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	97.000,00	97.000,00	17.045,56	17,57	348.010,55	358,77	(251.010,55)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	500,00	500,00	6,08	1,22	1.122,50	224,50	(622,50)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	36.500,00	36.500,00	2.868,26	7,86	19.587,48	53,66	16.912,52
Demais Receitas Correntes	60.000,00	60.000,00	14.171,22	23,62	327.300,57	545,50	(267.300,57)
RECEITAS DE CAPITAL	25.000,00	25.000,00	4.752.144,00	19.008,58	8.300.296,59	33.201,19	(8.275.296,59)
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	603.600,00	-	603.600,00	-	(603.600,00)
Alienação de Bens Móveis	-	-	603.600,00	-	603.600,00	-	(603.600,00)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	25.000,00	25.000,00	2.949,85	11,80	20.790,16	83,16	4.209,84
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	4.145.594,15	-	7.675.906,43	-	(7.675.906,43)
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	4.145.594,15	-	7.116.003,24	-	(7.116.003,24)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-	559.903,19	-	(559.903,19)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.108.000,00	3.108.000,00	504.372,95	16,23	2.086.658,26	67,14	1.021.341,74
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	35.472.456,32	35.472.456,32	11.870.098,60	33,46	36.513.474,24	102,93	(1.041.017,92)
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	35.472.456,32	35.472.456,32	11.870.098,60	33,46	36.513.474,24	102,93	(1.041.017,92)
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	35.472.456,32	35.472.456,32	11.870.098,60	33,46	36.513.474,24	102,93	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	7.789.810,65	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-

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)	
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	7.789.810,65	-	-

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)	30.561.335,32	51.190.000,33	6.829.197,87	35.700.589,86	15.489.410,47	8.157.395,47	23.301.224,36	27.888.775,97	21.726.053,68	-
DESPESAS CORRENTES	28.892.867,84	35.928.022,86	4.644.574,71	24.683.324,27	11.244.698,59	5.868.260,80	20.067.141,86	15.860.881,00	19.222.119,98	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.386.851,72	15.606.128,41	2.383.640,46	9.512.973,47	6.093.154,94	2.385.247,34	9.509.759,71	6.096.368,70	9.471.239,82	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	250.000,00	250.000,00	36.356,65	139.838,57	110.161,43	36.356,65	139.838,57	110.161,43	139.838,57	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.256.016,12	20.071.894,45	2.224.577,60	15.030.512,23	5.041.382,22	3.446.656,81	10.417.543,58	9.654.350,87	9.611.041,59	-
DESPESAS DE CAPITAL	1.268.467,48	15.003.977,47	2.184.623,16	11.017.265,59	3.986.711,88	2.289.134,67	3.234.082,50	11.769.894,97	2.503.933,70	-
INVESTIMENTOS	1.030.467,48	14.765.977,47	2.184.623,16	10.779.765,67	3.986.211,80	2.249.551,35	3.075.749,22	11.690.228,25	2.345.600,42	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	238.000,00	238.000,00	-	237.499,92	500,08	39.583,32	158.333,28	79.666,72	158.333,28	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	258.000,00	-	-	258.000,00	-	-	258.000,00	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.108.000,00	3.199.435,00	511.792,25	2.094.077,56	1.105.357,44	504.372,95	2.086.658,26	1.112.776,74	2.086.658,26	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	33.669.335,32	54.389.435,33	7.340.990,12	37.794.667,42	16.594.767,91	8.661.768,42	25.387.882,62	29.001.552,71	23.812.711,94	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	33.669.335,32	54.389.435,33	7.340.990,12	37.794.667,42	16.594.767,91	8.661.768,42	25.387.882,62	29.001.552,71	23.812.711,94	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	11.125.591,62	-	12.700.762,30	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	33.669.335,32	54.389.435,33	7.340.990,12	37.794.667,42	-	8.661.768,42	36.513.474,24	29.001.552,71	36.513.474,24	-
RESERVA DO RPPS	1.803.121,00	1.803.121,00	-	-	1.803.121,00	-	-	1.803.121,00	-	-

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)	3.108.000,00	3.108.000,00	504.372,95	16,23	2.086.658,26	67,14	1.021.341,74
RECEITAS CORRENTES	3.108.000,00	3.108.000,00	504.372,95	16,23	2.086.658,26	67,14	1.021.341,74
CONTRIBUIÇÕES	3.108.000,00	3.108.000,00	504.372,95	16,23	2.086.658,26	67,14	1.021.341,74
Contribuições Sociais	3.108.000,00	3.108.000,00	504.372,95	16,23	2.086.658,26	67,14	1.021.341,74

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)	3.108.000,00	3.199.435,00	511.792,25	2.094.077,56	1.105.357,44	504.372,95	2.086.658,26	1.112.776,74	2.086.658,26	-
DESPESAS CORRENTES	3.108.000,00	3.199.435,00	511.792,25	2.094.077,56	1.105.357,44	504.372,95	2.086.658,26	1.112.776,74	2.086.658,26	-

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)			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.108.000,00	3.199.435,00	511.792,25	2.094.077,56	1.105.357,44	504.372,95	2.086.658,26	1.112.776,74	2.086.658,26	-

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.