

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)	30.400.000,00	34.692.496,95	8.714.235,21	25,12	38.136.214,90	109,93	(3.443.717,95)
RECEITAS CORRENTES	30.400.000,00	30.842.496,95	6.389.735,21	20,72	32.131.005,73	104,18	(1.288.508,78)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.520.667,44	1.520.667,44	347.788,14	22,87	1.814.949,69	119,35	(294.282,25)
Impostos	1.357.832,98	1.357.832,98	330.005,24	24,30	1.632.439,83	120,22	(274.606,85)
Taxas	123.711,62	123.711,62	11.905,08	9,62	141.295,65	114,21	(17.584,03)
Contribuição de Melhoria	39.122,84	39.122,84	5.877,82	15,02	41.214,21	105,35	(2.091,37)
RECEITA PATRIMONIAL	1.770.550,96	1.780.621,39	356.971,63	20,05	1.844.665,86	103,60	(64.044,47)
Valores Mobiliários	1.770.550,96	1.780.621,39	356.971,63	20,05	1.844.665,86	103,60	(64.044,47)
RECEITA DE SERVIÇOS	802.593,82	802.593,82	108.932,85	13,57	732.435,20	91,26	70.158,62
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	60.000,00	60.000,00	-	-	82.028,66	136,71	(22.028,66)
Outros Serviços	742.593,82	742.593,82	108.932,85	14,67	650.406,54	87,59	92.187,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.294.457,78	26.726.884,30	5.569.739,80	20,84	27.699.278,60	103,64	(972.394,30)
Transferências da União e de suas Entidades	15.670.920,03	15.670.920,03	3.374.539,23	21,53	16.126.528,34	102,91	(455.608,31)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.603.328,79	8.603.328,79	1.703.915,50	19,81	8.996.718,41	104,57	(393.389,62)
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.020.208,96	2.452.635,48	491.285,07	20,03	2.572.153,35	104,87	(119.517,87)
Outras Transferências	-	-	-	-	3.878,50	-	(3.878,50)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.730,00	11.730,00	6.302,79	53,73	39.676,38	338,25	(27.946,38)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	11.730,00	11.730,00	3.094,60	26,38	3.273,63	27,91	8.456,37
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	2.981,00	-	34.139,50	-	(34.139,50)
Demais Receitas Correntes	-	-	227,19	-	2.263,25	-	(2.263,25)
RECEITAS DE CAPITAL	-	3.850.000,00	2.324.500,00	60,38	6.005.209,17	155,98	(2.155.209,17)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	3.200.000,00	1.424.500,00	44,52	3.200.000,00	100,00	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	3.200.000,00	1.424.500,00	44,52	3.200.000,00	100,00	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	650.000,00	900.000,00	138,46	2.805.209,17	431,57	(2.155.209,17)
Transferências da União e de suas Entidades	-	650.000,00	900.000,00	138,46	2.643.383,56	406,67	(1.993.383,56)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-	161.825,61	-	(161.825,61)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	30.400.000,00	34.692.496,95	8.714.235,21	25,12	38.136.214,90	109,93	(3.443.717,95)
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	30.400.000,00	34.692.496,95	8.714.235,21	25,12	38.136.214,90	109,93	(3.443.717,95)
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	30.400.000,00	34.692.496,95	8.714.235,21	25,12	38.136.214,90	109,93	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	7.093.677,64	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	7.093.677,64	-	-

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)	30.400.000,00	42.922.190,45	6.860.677,97	36.324.035,05	6.598.155,40	7.969.853,03	32.172.432,35	10.749.758,10	31.977.636,33	4.151.602,70

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)			
DESPESAS CORRENTES	28.375.678,00	30.950.598,16	3.521.914,50	26.066.425,53	4.884.172,63	6.146.200,41	25.976.655,61	4.973.942,55	25.781.859,59	89.769,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.665.884,98	14.778.987,70	3.181.945,63	13.306.702,56	1.472.285,14	3.133.938,14	13.254.553,15	1.524.434,55	13.165.076,96	52.149,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500.360,00	400.360,00	(35.629,10)	299.370,90	100.989,10	73.229,32	299.370,90	100.989,10	299.370,90	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.209.433,02	15.771.250,46	375.597,97	12.460.352,07	3.310.898,39	2.939.032,95	12.422.731,56	3.348.518,90	12.317.411,73	37.620,51
DESPESAS DE CAPITAL	1.601.762,00	11.621.575,54	3.338.763,47	10.257.609,52	1.363.966,02	1.823.652,62	6.195.776,74	5.425.798,80	6.195.776,74	4.061.832,78
INVESTIMENTOS	1.350.042,00	11.239.855,54	3.379.483,23	9.918.329,28	1.321.526,26	1.742.697,36	5.856.496,50	5.383.359,04	5.856.496,50	4.061.832,78
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	251.720,00	381.720,00	(40.719,76)	339.280,24	42.439,76	80.955,26	339.280,24	42.439,76	339.280,24	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	422.560,00	350.016,75	-	-	350.016,75	-	-	350.016,75	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	30.400.000,00	42.922.190,45	6.860.677,97	36.324.035,05	6.598.155,40	7.969.853,03	32.172.432,35	10.749.758,10	31.977.636,33	4.151.602,70
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	30.400.000,00	42.922.190,45	6.860.677,97	36.324.035,05	6.598.155,40	7.969.853,03	32.172.432,35	10.749.758,10	31.977.636,33	4.151.602,70
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	1.812.179,85	-	-	5.963.782,55	-	6.158.578,57	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	30.400.000,00	42.922.190,45	6.860.677,97	38.136.214,90	-	7.969.853,03	38.136.214,90	10.749.758,10	38.136.214,90	4.151.602,70
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)				
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.

Prefeito Municipal

Contabilidade