

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)                            | 30.670.000,00    | 31.419.692,12           | 6.070.496,81        | 19,32   | 22.634.332,25      | 72,04    | 8.785.359,87 |
| RECEITAS CORRENTES                                                   | 30.670.000,00    | 31.233.721,12           | 5.763.982,01        | 18,45   | 21.868.127,95      | 70,01    | 9.365.593,17 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                          | 1.811.242,73     | 1.811.242,73            | 379.401,17          | 20,95   | 1.435.566,43       | 79,26    | 375.676,30   |
| Impostos                                                             | 1.624.158,27     | 1.624.158,27            | 357.910,42          | 22,04   | 1.269.660,30       | 78,17    | 354.497,97   |
| Taxas                                                                | 146.461,62       | 146.461,62              | 14.630,39           | 9,99    | 124.588,11         | 85,07    | 21.873,51    |
| Contribuição de Melhoria                                             | 40.622,84        | 40.622,84               | 6.860,36            | 16,89   | 41.318,02          | 101,71   | (695,18)     |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                  | 1.621.252,77     | 1.621.336,95            | 450.839,05          | 27,81   | 1.707.235,55       | 105,30   | (85.898,60)  |
| Valores Mobiliários                                                  | 1.621.252,77     | 1.621.336,95            | 450.839,05          | 27,81   | 1.707.235,55       | 105,30   | (85.898,60)  |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                  | 723.300,00       | 723.300,00              | 95.302,79           | 13,18   | 432.728,87         | 59,83    | 290.571,13   |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                         | 1.500,00         | 1.500,00                | -                   | -       | -                  | -        | 1.500,00     |
| Outros Serviços                                                      | 721.800,00       | 721.800,00              | 95.302,79           | 13,20   | 432.728,87         | 59,95    | 289.071,13   |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                             | 26.510.224,50    | 27.073.861,44           | 4.811.926,23        | 17,77   | 18.159.857,91      | 67,08    | 8.914.003,53 |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 16.893.308,86    | 16.896.808,86           | 2.921.645,25        | 17,29   | 10.851.884,22      | 64,22    | 6.044.924,64 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 7.156.757,15     | 7.416.894,09            | 1.416.621,34        | 19,10   | 5.277.163,91       | 71,15    | 2.139.730,18 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       | 2.456.658,49     | 2.756.658,49            | 461.932,31          | 16,76   | 2.019.082,45       | 73,24    | 737.576,04   |
| Outras Transferências                                                | 3.500,00         | 3.500,00                | 11.727,33           | 335,07  | 11.727,33          | 335,07   | (8.227,33)   |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                            | 3.980,00         | 3.980,00                | 26.512,77           | 666,15  | 132.739,19         | 3.335,16 | (128.759,19) |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                      | 3.980,00         | 3.980,00                | 27.860,60           | 700,02  | 37.555,76          | 943,61   | (33.575,76)  |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                          | -                | -                       | (1.347,88)          | -       | 82.894,29          | -        | (82.894,29)  |
| Demais Receitas Correntes                                            | -                | -                       | 0,05                | -       | 12.289,14          | -        | (12.289,14)  |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                  | -                | 185.971,00              | 306.514,80          | 164,82  | 766.204,30         | 412,00   | (580.233,30) |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                            | -                | 185.971,00              | 306.514,80          | 164,82  | 766.204,30         | 412,00   | (580.233,30) |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | -                | 185.971,00              | 140.821,55          | 75,72   | 434.816,05         | 233,81   | (248.845,05) |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | -                | -                       | 165.693,25          | -       | 331.388,25         | -        | (331.388,25) |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                               | 30.670.000,00    | 31.419.692,12           | 6.070.496,81        | 19,32   | 22.634.332,25      | 72,04    | 8.785.359,87 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)                                  | 30.670.000,00    | 31.419.692,12           | 6.070.496,81        | 19,32   | 22.634.332,25      | 72,04    | 8.785.359,87 |
| DÉFICIT (VI)                                                         | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -        | -            |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)                                   | 30.670.000,00    | 31.419.692,12           | 6.070.496,81        | 19,32   | 22.634.332,25      | 72,04    | -            |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                      | -                | -                       | -                   | -       | 7.193.800,04       | -        | -            |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                 | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -        | -            |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais              | -                | -                       | -                   | -       | 7.193.800,04       | -        | -            |

| 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) | 30.670.000,00       | 39.732.697,92          | 7.732.732,82        | 26.202.559,75      | 13.530.138,17   | 5.748.840,27        | 19.146.544,40      | 20.586.153,52   | 18.397.776,80                     | -                                               |
| DESPESAS CORRENTES                          | 28.775.987,12       | 34.012.133,24          | 5.059.178,10        | 22.559.152,06      | 11.452.981,18   | 5.114.196,25        | 18.094.597,80      | 15.917.535,44   | 17.440.025,99                     | -                                               |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 14.569.362,03       | 15.915.597,86          | 2.349.758,46        | 8.790.200,02       | 7.125.397,84    | 2.351.140,00        | 8.784.139,04       | 7.131.458,82    | 8.636.749,71                      | -                                               |

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                 | 418.000,00          | 618.000,00             | -                   | 580.000,00         | 38.000,00       | 118.182,82          | 468.624,87         | 149.375,13      | 468.624,87                        | -                                               |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  | 13.788.625,09       | 17.478.535,38          | 2.709.419,64        | 13.188.952,04      | 4.289.583,34    | 2.644.873,43        | 8.841.833,89       | 8.636.701,49    | 8.334.651,41                      | -                                               |
| DESPESAS DE CAPITAL                        | 1.593.512,88        | 5.420.064,68           | 2.673.554,72        | 3.643.407,69       | 1.776.656,99    | 634.644,02          | 1.051.946,60       | 4.368.118,08    | 957.750,81                        | -                                               |
| INVESTIMENTOS                              | 1.002.512,88        | 4.829.064,68           | 2.673.554,72        | 3.112.407,69       | 1.716.656,99    | 522.033,22          | 601.503,40         | 4.227.561,28    | 507.307,61                        | -                                               |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                      | 591.000,00          | 591.000,00             | -                   | 531.000,00         | 60.000,00       | 112.610,80          | 450.443,20         | 140.556,80      | 450.443,20                        | -                                               |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                    | 300.500,00          | 300.500,00             | -                   | -                  | 300.500,00      | -                   | -                  | 300.500,00      | -                                 | -                                               |
| DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)         | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | -                  | -               | -                                 | -                                               |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)    | 30.670.000,00       | 39.732.697,92          | 7.732.732,82        | 26.202.559,75      | 13.530.138,17   | 5.748.840,27        | 19.146.544,40      | 20.586.153,52   | 18.397.776,80                     | -                                               |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | -                  | -               | -                                 | -                                               |
| Amortização da Dívida Interna              | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | -                  | -               | -                                 | -                                               |
| Amortização da Dívida Externa              | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | -                  | -               | -                                 | -                                               |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)        | 30.670.000,00       | 39.732.697,92          | 7.732.732,82        | 26.202.559,75      | 13.530.138,17   | 5.748.840,27        | 19.146.544,40      | 20.586.153,52   | 18.397.776,80                     | -                                               |
| SUPERÁVIT (XIII)                           | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | 3.487.787,85       | -               | 4.236.555,45                      | -                                               |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)   | 30.670.000,00       | 39.732.697,92          | 7.732.732,82        | 26.202.559,75      | -               | 5.748.840,27        | 22.634.332,25      | 20.586.153,52   | 22.634.332,25                     | -                                               |
| 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.