

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)	33.300.000,00	33.390.000,00	5.560.447,90	16,65	5.560.447,90	16,65	27.829.552,10
RECEITAS CORRENTES	33.300.000,00	33.300.000,00	5.560.447,90	16,70	5.560.447,90	16,70	27.739.552,10
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.010.705,00	2.010.705,00	220.116,74	10,95	220.116,74	10,95	1.790.588,26
Impostos	1.813.115,00	1.813.115,00	206.780,42	11,40	206.780,42	11,40	1.606.334,58
Taxas	146.890,00	146.890,00	4.926,72	3,35	4.926,72	3,35	141.963,28
Contribuição de Melhoria	50.700,00	50.700,00	8.409,60	16,59	8.409,60	16,59	42.290,40
RECEITA PATRIMONIAL	1.856.674,73	1.856.674,73	400.911,53	21,59	400.911,53	21,59	1.455.763,20
Valores Mobiliários	1.856.674,73	1.856.674,73	400.911,53	21,59	400.911,53	21,59	1.455.763,20
RECEITA DE SERVIÇOS	629.000,00	629.000,00	89.060,89	14,16	89.060,89	14,16	539.939,11
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	566.300,00	566.300,00	-	-	-	-	566.300,00
Outros Serviços	62.700,00	62.700,00	89.060,89	142,04	89.060,89	142,04	(26.360,89)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.799.820,27	28.799.820,27	4.844.014,56	16,82	4.844.014,56	16,82	23.955.805,71
Transferências da União e de suas Entidades	18.303.333,59	18.303.333,59	3.097.117,70	16,92	3.097.117,70	16,92	15.206.215,89
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.618.847,46	7.618.847,46	1.175.572,84	15,43	1.175.572,84	15,43	6.443.274,62
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.862.639,22	2.862.639,22	571.324,02	19,96	571.324,02	19,96	2.291.315,20
Outras Transferências	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	15.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.800,00	3.800,00	6.344,18	166,95	6.344,18	166,95	(2.544,18)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.800,00	3.800,00	-	-	-	-	3.800,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	6.344,18	-	6.344,18	-	(6.344,18)
RECEITAS DE CAPITAL	-	90.000,00	-	-	-	-	90.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	90.000,00	-	-	-	-	90.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	90.000,00	-	-	-	-	90.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	33.300.000,00	33.390.000,00	5.560.447,90	16,65	5.560.447,90	16,65	27.829.552,10
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	33.300.000,00	33.390.000,00	5.560.447,90	16,65	5.560.447,90	16,65	27.829.552,10
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	33.300.000,00	33.390.000,00	5.560.447,90	16,65	5.560.447,90	16,65	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	1.628.658,46	-	-	1.628.658,46	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	1.628.658,46	-	-	1.628.658,46	-	-

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)	36.531.517,65	38.281.136,94	11.412.262,22	11.412.262,22	26.868.874,72	4.074.305,04	4.074.305,04	34.206.831,90	3.530.510,25	-
DESPESAS CORRENTES	31.660.644,22	32.354.909,21	9.847.693,11	9.847.693,11	22.507.216,10	3.934.857,72	3.934.857,72	28.420.051,49	3.391.062,93	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.411.808,19	17.468.951,38	2.442.123,75	2.442.123,75	15.026.827,63	2.431.527,73	2.431.527,73	15.037.423,65	2.215.676,95	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	735.000,00	735.000,00	720.000,00	720.000,00	15.000,00	104.943,36	104.943,36	630.056,64	104.943,36	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.513.836,03	14.150.957,83	6.685.569,36	6.685.569,36	7.465.388,47	1.398.386,63	1.398.386,63	12.752.571,20	1.070.442,62	-

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 DE CAPITAL	4.410.873,43	5.466.227,73	1.564.569,11	1.564.569,11	3.901.658,62	139.447,32	139.447,32	5.326.780,41	139.447,32	-
INVESTIMENTOS	3.734.873,43	4.790.227,73	888.569,11	888.569,11	3.901.658,62	26.836,52	26.836,52	4.763.391,21	26.836,52	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	676.000,00	676.000,00	676.000,00	676.000,00	-	112.610,80	112.610,80	563.389,20	112.610,80	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	460.000,00	460.000,00	-	-	460.000,00	-	-	460.000,00	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	36.531.517,65	38.281.136,94	11.412.262,22	11.412.262,22	26.868.874,72	4.074.305,04	4.074.305,04	34.206.831,90	3.530.510,25	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	36.531.517,65	38.281.136,94	11.412.262,22	11.412.262,22	26.868.874,72	4.074.305,04	4.074.305,04	34.206.831,90	3.530.510,25	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.486.142,86	-	2.029.937,65	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	36.531.517,65	38.281.136,94	11.412.262,22	11.412.262,22	-	4.074.305,04	5.560.447,90	34.206.831,90	5.560.447,90	-
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.