

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)                            | 17.021.571,00    | 18.511.115,22           | 4.608.538,62        | 24,90   | 12.144.728,71      | 65,61   | 6.366.386,51 |
| RECEITAS CORRENTES                                                   | 17.021.571,00    | 17.133.058,91           | 4.212.394,81        | 24,59   | 11.086.084,90      | 64,71   | 6.046.974,01 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                          | 997.700,00       | 997.700,00              | 190.275,42          | 19,07   | 540.906,90         | 54,22   | 456.793,10   |
| Impostos                                                             | 973.020,00       | 973.020,00              | 187.825,75          | 19,30   | 533.859,92         | 54,87   | 439.160,08   |
| Taxas                                                                | 23.680,00        | 23.680,00               | 2.449,67            | 10,34   | 7.046,98           | 29,76   | 16.633,02    |
| Contribuição de Melhoria                                             | 1.000,00         | 1.000,00                | -                   | -       | -                  | -       | 1.000,00     |
| CONTRIBUIÇÕES                                                        | 57.000,00        | 57.000,00               | 10.838,63           | 19,02   | 31.874,53          | 55,92   | 25.125,47    |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública         | 57.000,00        | 57.000,00               | 10.838,63           | 19,02   | 31.874,53          | 55,92   | 25.125,47    |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                  | 90.330,00        | 90.330,00               | 368.765,60          | 408,24  | 600.892,94         | 665,22  | (510.562,94) |
| Valores Mobiliários                                                  | 90.330,00        | 90.330,00               | 168.765,60          | 186,83  | 400.892,94         | 443,81  | (310.562,94) |
| Cessão de Direitos                                                   | -                | -                       | 200.000,00          | -       | 200.000,00         | -       | (200.000,00) |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                  | 138.700,00       | 138.700,00              | 15.333,65           | 11,06   | 48.506,29          | 34,97   | 90.193,71    |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                         | 138.700,00       | 138.700,00              | 15.333,65           | 11,06   | 48.506,29          | 34,97   | 90.193,71    |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                             | 15.711.741,00    | 15.823.228,91           | 3.622.316,83        | 22,89   | 9.846.670,16       | 62,23   | 5.976.558,75 |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 9.419.005,00     | 9.458.735,05            | 2.409.970,04        | 25,48   | 6.271.714,40       | 66,31   | 3.187.020,65 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 5.322.045,00     | 5.393.802,86            | 1.011.139,27        | 18,75   | 2.997.993,41       | 55,58   | 2.395.809,45 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       | 967.691,00       | 967.691,00              | 201.207,52          | 20,79   | 576.962,35         | 59,62   | 390.728,65   |
| Demais Transferências Correntes                                      | 3.000,00         | 3.000,00                | -                   | -       | -                  | -       | 3.000,00     |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                            | 26.100,00        | 26.100,00               | 4.864,68            | 18,64   | 17.234,08          | 66,03   | 8.865,92     |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                      | 20.500,00        | 20.500,00               | 1.500,00            | 7,32    | 10.266,29          | 50,08   | 10.233,71    |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                          | 5.500,00         | 5.500,00                | 3.359,63            | 61,08   | 6.947,71           | 126,32  | (1.447,71)   |
| Demais Receitas Correntes                                            | 100,00           | 100,00                  | 5,05                | 5,05    | 20,08              | 20,08   | 79,92        |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                  | -                | 1.378.056,31            | 396.143,81          | 28,75   | 1.058.643,81       | 76,82   | 319.412,50   |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                            | -                | 1.378.056,31            | 396.143,81          | 28,75   | 1.058.643,81       | 76,82   | 319.412,50   |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | -                | -                       | -                   | -       | 286.500,00         | -       | (286.500,00) |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | -                | 1.076.000,00            | 305.526,92          | 28,39   | 681.526,92         | 63,34   | 394.473,08   |
| Transferências de Instituições Privadas                              | -                | 302.056,31              | 90.616,89           | 30,00   | 90.616,89          | 30,00   | 211.439,42   |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                               | 17.021.571,00    | 18.511.115,22           | 4.608.538,62        | 24,90   | 12.144.728,71      | 65,61   | 6.366.386,51 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)                                  | 17.021.571,00    | 18.511.115,22           | 4.608.538,62        | 27,07   | 12.144.728,71      | 71,35   | 6.366.386,51 |
| DÉFICIT (VI)                                                         | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -            |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)                                   | 17.021.571,00    | 18.511.115,22           | 4.608.538,62        | 27,07   | 12.144.728,71      | 71,35   | -            |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                      | -                | 4.067.963,84            | -                   | -       | 4.067.963,84       | -       | -            |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                 | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -            |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais              | -                | 4.067.963,84            | -                   | -       | 4.067.963,84       | -       | -            |

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 (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 17.021.571,00       | 22.579.079,06          | 5.993.375,35        | 13.528.265,22      | 9.050.813,84    | 4.512.373,79        | 9.694.273,09       | 12.884.805,97   | 9.516.883,72                      | -                                               |
| DESPESAS CORRENTES                          | 15.185.794,00       | 16.465.637,66          | 2.828.104,21        | 9.364.932,11       | 7.100.705,55    | 3.204.976,86        | 8.238.776,84       | 8.226.860,82    | 8.061.387,47                      | -                                               |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 9.324.500,00        | 9.609.817,08           | 1.695.623,19        | 4.658.593,63       | 4.951.223,45    | 1.696.931,59        | 4.654.737,14       | 4.955.079,94    | 4.535.071,55                      | -                                               |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                  | 66.000,00           | 66.000,00              | 18.173,98           | 53.366,12          | 12.633,88       | 18.173,98           | 53.366,12          | 12.633,88       | 53.366,12                         | -                                               |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 5.795.294,00        | 6.789.820,58           | 1.114.307,04        | 4.652.972,36       | 2.136.848,22    | 1.489.871,29        | 3.530.673,58       | 3.259.147,00    | 3.472.949,80                      | -                                               |
| DESPESAS DE CAPITAL                         | 1.610.977,00        | 5.888.641,40           | 3.165.271,14        | 4.163.333,11       | 1.725.308,29    | 1.307.396,93        | 1.455.496,25       | 4.433.145,15    | 1.455.496,25                      | -                                               |
| INVESTIMENTOS                               | 1.362.977,00        | 5.640.641,40           | 3.135.907,94        | 4.075.243,51       | 1.565.397,89    | 1.278.033,73        | 1.367.406,65       | 4.273.234,75    | 1.367.406,65                      | -                                               |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                       | 248.000,00          | 248.000,00             | 29.363,20           | 88.089,60          | 159.910,40      | 29.363,20           | 88.089,60          | 159.910,40      | 88.089,60                         | -                                               |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                     | 224.800,00          | 224.800,00             | -                   | -                  | 224.800,00      | -                   | -                  | 224.800,00      | -                                 | -                                               |
| DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)          | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | -                  | -               | -                                 | -                                               |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)     | 17.021.571,00       | 22.579.079,06          | 5.993.375,35        | 13.528.265,22      | 9.050.813,84    | 4.512.373,79        | 9.694.273,09       | 12.884.805,97   | 9.516.883,72                      | -                                               |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)  | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | -                  | -               | -                                 | -                                               |
| Amortização da Dívida Interna               | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | -                  | -               | -                                 | -                                               |
| Amortização da Dívida Externa               | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | -                  | -               | -                                 | -                                               |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)         | 17.021.571,00       | 22.579.079,06          | 5.993.375,35        | 13.528.265,22      | 9.050.813,84    | 4.512.373,79        | 9.694.273,09       | 12.884.805,97   | 9.516.883,72                      | -                                               |
| SUPERÁVIT (XIII)                            | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | 2.450.455,62       | -               | 2.627.844,99                      | -                                               |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)    | 17.021.571,00       | 22.579.079,06          | 5.993.375,35        | 13.528.265,22      | -               | 4.512.373,79        | 12.144.728,71      | 12.884.805,97   | 12.144.728,71                     | -                                               |
| 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.