

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)	38.500.000,00	38.500.000,00	7.607.615,04	19,76	7.607.615,04	19,76	30.892.384,96
RECEITAS CORRENTES	38.300.000,00	38.300.000,00	7.607.615,04	19,86	7.607.615,04	19,86	30.692.384,96
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.131.500,00	2.131.500,00	546.533,08	25,64	546.533,08	25,64	1.584.966,92
Impostos	1.252.500,00	1.252.500,00	409.856,39	32,72	409.856,39	32,72	842.643,61
Taxas	494.000,00	494.000,00	58.796,75	11,90	58.796,75	11,90	435.203,25
Contribuição de Melhoria	385.000,00	385.000,00	77.879,94	20,23	77.879,94	20,23	307.120,06
RECEITA PATRIMONIAL	30.000,00	30.000,00	90.626,59	302,09	90.626,59	302,09	(60.626,59)
Valores Mobiliários	30.000,00	30.000,00	90.626,59	302,09	90.626,59	302,09	(60.626,59)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.098.500,00	36.098.500,00	6.952.201,71	19,26	6.952.201,71	19,26	29.146.298,29
Transferências da União e de suas Entidades	17.861.500,00	17.861.500,00	3.596.679,41	20,14	3.596.679,41	20,14	14.264.820,59
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.937.000,00	12.937.000,00	2.207.937,27	17,07	2.207.937,27	17,07	10.729.062,73
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.300.000,00	5.300.000,00	1.147.585,03	21,65	1.147.585,03	21,65	4.152.414,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.000,00	40.000,00	18.253,66	45,63	18.253,66	45,63	21.746,34
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00
Demais Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	18.253,66	91,27	18.253,66	91,27	1.746,34
RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	200.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00
Alienação de Bens Móveis	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-	25.000,00
Alienação de Bens Imóveis	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-	25.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	150.000,00	150.000,00	-	-	-	-	150.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	70.000,00	70.000,00	-	-	-	-	70.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	80.000,00	80.000,00	-	-	-	-	80.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	-	-	4.500.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	43.000.000,00	43.000.000,00	7.607.615,04	17,69	7.607.615,04	17,69	35.392.384,96
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	43.000.000,00	43.000.000,00	7.607.615,04	17,69	7.607.615,04	17,69	35.392.384,96
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	314.250,99	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	43.000.000,00	43.000.000,00	7.607.615,04	-	7.921.866,03	18,42	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	6.398.000,00	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	6.398.000,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (j)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (l)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	43.000.000,00	49.933.000,00	10.882.400,04	10.882.400,04	39.050.599,96	7.921.866,03	7.921.866,03	42.011.133,97	6.387.629,61	-
DESPESAS CORRENTES	36.732.500,00	37.656.500,00	9.591.402,08	9.591.402,08	28.065.097,92	7.131.262,27	7.131.262,27	30.525.237,73	5.844.054,20	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.436.500,00	20.136.500,00	3.820.955,15	3.820.955,15	16.315.544,85	3.820.955,15	3.820.955,15	16.315.544,85	3.554.198,26	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-

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 (j)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (i)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.294.000,00	17.518.000,00	5.770.446,93	5.770.446,93	11.747.553,07	3.310.307,12	3.310.307,12	14.207.692,88	2.289.855,94	-
DESPESAS DE CAPITAL	6.067.500,00	12.076.500,00	1.290.997,96	1.290.997,96	10.785.502,04	790.603,76	790.603,76	11.285.896,24	543.575,41	-
INVESTIMENTOS	5.067.000,00	11.076.000,00	1.092.693,65	1.092.693,65	9.983.306,35	592.299,45	592.299,45	10.483.700,55	345.271,10	-
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.000.500,00	1.000.500,00	198.304,31	198.304,31	802.195,69	198.304,31	198.304,31	802.195,69	198.304,31	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	-	-	200.000,00	-	-	200.000,00	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	43.000.000,00	49.933.000,00	10.882.400,04	10.882.400,04	39.050.599,96	7.921.866,03	7.921.866,03	42.011.133,97	6.387.629,61	-
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	43.000.000,00	49.933.000,00	10.882.400,04	10.882.400,04	39.050.599,96	7.921.866,03	7.921.866,03	42.011.133,97	6.387.629,61	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	43.000.000,00	49.933.000,00	10.882.400,04	10.882.400,04	-	7.921.866,03	7.921.866,03	42.011.133,97	6.387.629,61	-
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)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	-	-	4.500.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	-	-	4.500.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	-	-	4.500.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	-	-	4.500.000,00

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (j)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (i)	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.

Domingos Mente Lopes - Prefeito Municipal

Samanta Cristina da Silva - Contadora - CRC 1SP267050/O-5

Edilândia Rocha da Silva - Controle Interno