

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)                            | 43.266.613,00    | 43.266.613,00           | 2.814.052,63        | 6,50    | 42.869.463,92      | 99,08     | 397.149,08     |
| RECEITAS CORRENTES                                                   | 43.119.613,00    | 43.119.613,00           | 2.767.995,02        | 6,42    | 35.095.642,60      | 81,39     | 8.023.970,40   |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                          | 1.561.900,00     | 1.561.900,00            | 184.921,33          | 11,84   | 1.887.095,49       | 120,82    | (325.195,49)   |
| Impostos                                                             | 1.521.900,00     | 1.521.900,00            | 181.260,54          | 11,91   | 1.824.730,47       | 119,90    | (302.830,47)   |
| Taxas                                                                | 40.000,00        | 40.000,00               | 3.660,79            | 9,15    | 62.365,02          | 155,91    | (22.365,02)    |
| CONTRIBUIÇÕES                                                        | 205.000,00       | 205.000,00              | 20.276,59           | 9,89    | 174.571,62         | 85,16     | 30.428,38      |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública         | 205.000,00       | 205.000,00              | 20.276,59           | 9,89    | 174.571,62         | 85,16     | 30.428,38      |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                  | 3.999.690,00     | 3.999.690,00            | 66.734,17           | 1,67    | 3.341.930,29       | 83,55     | 657.759,71     |
| Valores Mobiliários                                                  | 3.999.690,00     | 3.999.690,00            | 66.734,17           | 1,67    | 3.341.930,29       | 83,55     | 657.759,71     |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                  | -                | -                       | 711,73              | -       | 8.357,03           | -         | (8.357,03)     |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                         | -                | -                       | 711,73              | -       | 8.357,03           | -         | (8.357,03)     |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                             | 37.296.023,00    | 37.296.023,00           | 2.495.351,20        | 6,69    | 28.768.081,04      | 77,13     | 8.527.941,96   |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 19.644.259,39    | 19.644.259,39           | 1.481.247,07        | 7,54    | 16.870.255,32      | 85,88     | 2.774.004,07   |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 13.415.843,61    | 13.415.843,61           | 705.825,15          | 5,26    | 8.377.531,80       | 62,45     | 5.038.311,81   |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       | 4.235.920,00     | 4.235.920,00            | 308.278,98          | 7,28    | 3.520.293,92       | 83,11     | 715.626,08     |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                            | 57.000,00        | 57.000,00               | -                   | -       | 915.607,13         | 1.606,33  | (858.607,13)   |
| Demais Receitas Correntes                                            | 57.000,00        | 57.000,00               | -                   | -       | 915.607,13         | 1.606,33  | (858.607,13)   |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                  | 147.000,00       | 147.000,00              | 46.057,61           | 31,33   | 7.773.821,32       | 5.288,31  | (7.626.821,32) |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                    | 17.000,00        | 17.000,00               | -                   | -       | 555.491,00         | 3.267,59  | (538.491,00)   |
| Alienação de Bens Móveis                                             | 17.000,00        | 17.000,00               | -                   | -       | 555.491,00         | 3.267,59  | (538.491,00)   |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                            | 130.000,00       | 130.000,00              | 46.057,61           | 35,43   | 7.218.330,32       | 5.552,56  | (7.088.330,32) |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 10.000,00        | 10.000,00               | -                   | -       | 1.044.913,78       | 10.449,14 | (1.034.913,78) |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 120.000,00       | 120.000,00              | 46.057,61           | 38,38   | 6.173.416,54       | 5.144,51  | (6.053.416,54) |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                                  | 3.309.170,00     | 3.309.170,00            | -                   | -       | 3.008.969,47       | 90,93     | 300.200,53     |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                               | 46.575.783,00    | 46.575.783,00           | 2.814.052,63        | 6,04    | 45.878.433,39      | 98,50     | 697.349,61     |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)                                  | 46.575.783,00    | 46.575.783,00           | 2.814.052,63        | 6,04    | 45.878.433,39      | 98,50     | 697.349,61     |
| DÉFICIT (VI)                                                         | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -         | -              |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)                                   | 46.575.783,00    | 46.575.783,00           | 2.814.052,63        | 6,04    | 45.878.433,39      | 98,50     | -              |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                      | -                | -                       | -                   | -       | 5.877.561,97       | -         | -              |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                 | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -         | -              |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais              | -                | -                       | -                   | -       | 5.877.561,97       | -         | -              |

| 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) | 40.039.938,00       | 56.923.796,22          | 3.840.264,54        | 43.542.213,63      | 13.381.582,59   | 3.724.545,91        | 38.877.874,88      | 18.045.921,34   | 37.835.300,87                     | -                                               |
| DESPESAS CORRENTES                          | 37.840.610,80       | 41.344.678,99          | 3.142.351,60        | 31.214.923,08      | 10.129.755,91   | 3.164.056,12        | 30.528.676,45      | 10.816.002,54   | 29.577.074,43                     | -                                               |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 20.236.000,00       | 20.863.500,00          | 1.528.203,60        | 16.263.618,10      | 4.599.881,90    | 1.535.177,02        | 16.256.644,67      | 4.606.855,33    | 15.994.983,08                     | -                                               |

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                 | 320.700,00          | 320.700,00             | 23.934,41           | 282.224,40         | 38.475,60       | 23.934,41           | 282.169,44         | 38.530,56       | 282.169,44                        | -                                               |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  | 17.283.910,80       | 20.160.478,99          | 1.590.213,59        | 14.669.080,58      | 5.491.398,41    | 1.604.944,69        | 13.989.862,34      | 6.170.616,65    | 13.299.921,91                     | -                                               |
| DESPESAS DE CAPITAL                        | 1.899.327,20        | 15.279.117,23          | 697.912,94          | 12.327.290,55      | 2.951.826,68    | 560.489,79          | 8.349.198,43       | 6.929.918,80    | 8.258.226,44                      | -                                               |
| INVESTIMENTOS                              | 1.746.907,20        | 15.056.697,23          | 673.925,00          | 12.138.230,04      | 2.918.467,19    | 536.501,85          | 8.160.137,92       | 6.896.559,31    | 8.069.165,93                      | -                                               |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                      | 152.420,00          | 222.420,00             | 23.987,94           | 189.060,51         | 33.359,49       | 23.987,94           | 189.060,51         | 33.359,49       | 189.060,51                        | -                                               |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                    | 300.000,00          | 300.000,00             | -                   | -                  | 300.000,00      | -                   | -                  | 300.000,00      | -                                 | -                                               |
| DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)         | 2.641.080,00        | 3.242.792,80           | 185.922,07          | 2.517.778,04       | 725.014,76      | 302.464,98          | 2.251.900,61       | 990.892,19      | 2.249.645,42                      | -                                               |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)    | 42.681.018,00       | 60.166.589,02          | 4.026.186,61        | 46.059.991,67      | 14.106.597,35   | 4.027.010,89        | 41.129.775,49      | 19.036.813,53   | 40.084.946,29                     | -                                               |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | -                  | -               | -                                 | -                                               |
| Amortização da Dívida Interna              | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | -                  | -               | -                                 | -                                               |
| Amortização da Dívida Externa              | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | -                  | -               | -                                 | -                                               |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)        | 42.681.018,00       | 60.166.589,02          | 4.026.186,61        | 46.059.991,67      | 14.106.597,35   | 4.027.010,89        | 41.129.775,49      | 19.036.813,53   | 40.084.946,29                     | -                                               |
| SUPERÁVIT (XIII)                           | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | 4.748.657,90       | -               | 5.793.487,10                      | -                                               |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)   | 42.681.018,00       | 60.166.589,02          | 4.026.186,61        | 46.059.991,67      | -               | 4.027.010,89        | 45.878.433,39      | 19.036.813,53   | 45.878.433,39                     | -                                               |
| 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) | 3.309.170,00     | 3.309.170,00            | -                   | -       | 3.008.969,47       | 90,93   | 300.200,53   |
| RECEITAS CORRENTES                  | 3.309.170,00     | 3.309.170,00            | -                   | -       | 3.008.969,47       | 90,93   | 300.200,53   |
| CONTRIBUIÇÕES                       | 3.309.170,00     | 3.309.170,00            | -                   | -       | 2.449.110,55       | 74,01   | 860.059,45   |
| Contribuições Sociais               | 3.309.170,00     | 3.309.170,00            | -                   | -       | 2.449.110,55       | 74,01   | 860.059,45   |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES           | -                | -                       | -                   | -       | 559.858,92         | -       | (559.858,92) |
| Demais Receitas Correntes           | -                | -                       | -                   | -       | 559.858,92         | -       | (559.858,92) |

| 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) | 2.641.080,00        | 3.242.792,80           | 185.922,07          | 2.517.778,04       | 725.014,76      | 302.464,98          | 2.251.900,61       | 990.892,19      | 2.249.645,42                      | -                                               |
| DESPESAS CORRENTES                 | 2.641.080,00        | 2.735.080,00           | 185.922,07          | 2.010.065,24       | 725.014,76      | 185.922,07          | 2.010.065,24       | 725.014,76      | 2.007.810,05                      | -                                               |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         | 1.971.940,00        | 2.065.940,00           | 127.851,55          | 1.392.135,80       | 673.804,20      | 127.851,55          | 1.392.135,80       | 673.804,20      | 1.389.880,61                      | -                                               |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES          | 669.140,00          | 669.140,00             | 58.070,52           | 617.929,44         | 51.210,56       | 58.070,52           | 617.929,44         | 51.210,56       | 617.929,44                        | -                                               |
| DESPESAS DE CAPITAL                | -                   | 507.712,80             | -                   | 507.712,80         | -               | 116.542,91          | 241.835,37         | 265.877,43      | 241.835,37                        | -                                               |

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

| 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) |                 |                                   |                                                 |
| INVESTIMENTOS               | -                   | 507.712,80             | -                   | 507.712,80         | -               | 116.542,91          | 241.835,37         | 265.877,43      | 241.835,37                        | -                                               |

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.