

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)	50.288.492,00	50.288.492,00	9.432.835,75	18,76	39.229.112,81	78,01	11.059.379,19
RECEITAS CORRENTES	50.288.342,00	50.288.342,00	9.132.835,75	18,16	36.282.847,39	72,15	14.005.494,61
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.453.142,00	7.453.142,00	1.201.606,16	16,12	5.410.975,69	72,60	2.042.166,31
Impostos	7.050.000,00	7.050.000,00	1.156.401,31	16,40	5.102.656,70	72,38	1.947.343,30
Taxas	392.142,00	392.142,00	44.555,51	11,36	306.305,14	78,11	85.836,86
Contribuição de Melhoria	11.000,00	11.000,00	649,34	5,90	2.013,85	18,31	8.986,15
CONTRIBUIÇÕES	1.669.811,00	1.669.811,00	254.326,79	15,23	1.020.298,59	61,10	649.512,41
Contribuições Sociais	1.529.816,00	1.529.816,00	228.645,29	14,95	912.609,59	59,65	617.206,41
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	139.995,00	139.995,00	25.681,50	18,34	107.689,00	76,92	32.306,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.009.363,00	3.009.363,00	1.022.498,43	33,98	3.266.566,91	108,55	(257.203,91)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	4,00	4,00	-	-	-	-	4,00
Valores Mobiliários	3.009.357,00	3.009.357,00	1.022.498,43	33,98	3.266.566,91	108,55	(257.209,91)
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Arrendamento	1,00	1,00	-	-	-	-	1,00
Cessão de Direitos	1,00	1,00	-	-	-	-	1,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	1,00	1,00	-	-	-	-	1,00
RECEITA DE SERVIÇOS	333.239,00	333.239,00	74.133,41	22,25	273.563,59	82,09	59.675,41
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	202.239,00	202.239,00	47.515,75	23,49	155.268,76	76,77	46.970,24
Serviços e Atividades referentes à Saúde	131.000,00	131.000,00	26.617,66	20,32	118.294,83	90,30	12.705,17
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.739.745,00	37.739.745,00	6.549.740,96	17,36	25.890.584,04	68,60	11.849.160,96
Transferências da União e de suas Entidades	20.570.868,00	20.570.868,00	3.442.291,77	16,73	13.169.084,90	64,02	7.401.783,10
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.672.939,00	10.672.939,00	1.998.918,74	18,73	7.932.303,08	74,32	2.740.635,92
Transferências de Instituições Privadas	14.930,00	14.930,00	-	-	21.243,89	142,29	(6.313,89)
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.475.000,00	6.475.000,00	1.081.560,36	16,70	4.739.982,08	73,20	1.735.017,92
Outras Transferências	6.008,00	6.008,00	26.970,09	448,90	27.970,09	465,55	(21.962,09)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	83.041,00	83.041,00	30.530,00	36,76	420.858,57	506,81	(337.817,57)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.309,00	10.309,00	4.738,67	45,97	20.096,68	194,94	(9.787,68)
Demais Receitas Correntes	72.732,00	72.732,00	25.791,33	35,46	400.761,89	551,01	(328.029,89)
RECEITAS DE CAPITAL	150,00	150,00	300.000,00	200.000,00	2.946.265,42	1.964.176,95	(2.946.115,42)
ALIENAÇÃO DE BENS	24,00	24,00	-	-	-	-	24,00
Alienação de Bens Móveis	24,00	24,00	-	-	-	-	24,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	10,00	10,00	-	-	-	-	10,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	116,00	116,00	300.000,00	258.620,69	2.946.265,42	2.539.883,98	(2.946.149,42)
Transferências da União e de suas Entidades	36,00	36,00	-	-	1.029.050,00	2.858.472,22	(1.029.014,00)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	80,00	80,00	300.000,00	375.000,00	1.917.215,42	2.396.519,28	(1.917.135,42)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.111.508,00	4.111.508,00	711.656,71	17,31	2.368.946,60	57,62	1.742.561,40
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	54.400.000,00	54.400.000,00	10.144.492,46	18,65	41.598.059,41	76,47	12.801.940,59
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	54.400.000,00	54.400.000,00	10.144.492,46	18,65	41.598.059,41	76,47	12.801.940,59

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)	
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	54.400.000,00	54.400.000,00	10.144.492,46	18,65	41.598.059,41	76,47	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	5.424.637,18	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	5.424.637,18	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (l)=(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)	48.853.522,00	66.711.409,41	8.570.337,53	44.115.046,39	22.596.363,02	9.500.461,62	38.039.184,77	28.672.224,64	36.754.047,27	-
DESPESAS CORRENTES	45.572.666,00	54.728.011,55	7.396.196,50	36.015.955,52	18.712.056,03	8.115.969,69	32.301.853,47	22.426.158,08	31.116.601,06	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.845.466,00	26.725.704,43	3.860.033,62	16.398.969,57	10.326.734,86	3.862.661,26	16.393.714,29	10.331.990,14	16.376.237,22	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	425.000,00	455.000,00	-	445.000,00	10.000,00	86.326,42	323.643,57	131.356,43	323.643,57	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.302.200,00	27.547.307,12	3.536.162,88	19.171.985,95	8.375.321,17	4.166.982,01	15.584.495,61	11.962.811,51	14.416.720,27	-
DESPESAS DE CAPITAL	2.570.856,00	11.983.397,86	1.174.141,03	8.099.090,87	3.884.306,99	1.384.491,93	5.737.331,30	6.246.066,56	5.637.446,21	-
INVESTIMENTOS	2.150.844,00	11.513.385,86	1.174.141,03	7.651.090,87	3.862.294,99	1.310.142,77	5.439.934,66	6.073.451,20	5.340.049,57	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	12,00	12,00	-	-	12,00	-	-	12,00	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	420.000,00	470.000,00	-	448.000,00	22.000,00	74.349,16	297.396,64	172.603,36	297.396,64	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	710.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.111.508,00	4.284.108,00	264.581,71	3.352.283,06	931.824,94	711.656,71	2.368.946,60	1.915.161,40	2.368.946,60	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	52.965.030,00	70.995.517,41	8.834.919,24	47.467.329,45	23.528.187,96	10.212.118,33	40.408.131,37	30.587.386,04	39.122.993,87	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	52.965.030,00	70.995.517,41	8.834.919,24	47.467.329,45	23.528.187,96	10.212.118,33	40.408.131,37	30.587.386,04	39.122.993,87	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.189.928,04	-	2.475.065,54	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	52.965.030,00	70.995.517,41	8.834.919,24	47.467.329,45	-	10.212.118,33	41.598.059,41	30.587.386,04	41.598.059,41	-
RESERVA DO RPPS	1.434.970,00	1.434.970,00	-	-	1.434.970,00	-	-	1.434.970,00	-	-

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)	4.111.508,00	4.111.508,00	711.656,71	17,31	2.368.946,60	57,62	1.742.561,40
RECEITAS CORRENTES	4.111.508,00	4.111.508,00	711.656,71	17,31	2.368.946,60	57,62	1.742.561,40
CONTRIBUIÇÕES	2.687.630,00	2.687.630,00	395.241,17	14,71	1.577.907,75	58,71	1.109.722,25
Contribuições Sociais	2.687.630,00	2.687.630,00	395.241,17	14,71	1.577.907,75	58,71	1.109.722,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.423.878,00	1.423.878,00	316.415,54	22,22	791.038,85	55,56	632.839,15
Demais Receitas Correntes	1.423.878,00	1.423.878,00	316.415,54	22,22	791.038,85	55,56	632.839,15

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)			
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.111.508,00	4.284.108,00	264.581,71	3.352.283,06	931.824,94	711.656,71	2.368.946,60	1.915.161,40	2.368.946,60	-
DESPESAS CORRENTES	4.111.508,00	4.284.108,00	264.581,71	3.352.283,06	931.824,94	711.656,71	2.368.946,60	1.915.161,40	2.368.946,60	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.687.630,00	2.860.130,00	264.581,71	1.928.405,06	931.724,94	395.241,17	1.577.907,75	1.282.222,25	1.577.907,75	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.423.878,00	1.423.978,00	-	1.423.878,00	100,00	316.415,54	791.038,85	632.939,15	791.038,85	-

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.

Marcelo Luis Krolow

Prefeito

ZULEICA LILGE

Contadora

102503-o

ALEXANDRO SCARCEL DOS SANTOS

TESOUREIRO

Jaqueline Carvalho Braga

AUXILIAR DE TESOUREARIA