

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)	35.612.000,00	41.137.509,35	8.539.381,41	20,76	40.222.679,28	97,78	914.830,07
RECEITAS CORRENTES	33.512.832,59	37.540.716,72	7.761.462,33	20,67	38.634.034,25	102,91	(1.093.317,53)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.538.478,47	2.639.006,64	540.504,75	20,48	2.654.314,56	100,58	(15.307,92)
Impostos	2.334.114,00	2.434.642,17	524.677,74	21,55	2.537.490,26	104,22	(102.848,09)
Taxas	85.440,00	85.440,00	13.202,06	15,45	99.739,33	116,74	(14.299,33)
Contribuição de Melhoria	118.924,47	118.924,47	2.624,95	2,21	17.084,97	14,37	101.839,50
CONTRIBUIÇÕES	139.250,00	139.250,00	24.447,15	17,56	148.219,81	106,44	(8.969,81)
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	139.250,00	139.250,00	24.447,15	17,56	148.219,81	106,44	(8.969,81)
RECEITA PATRIMONIAL	548.294,60	1.243.711,08	344.816,28	27,72	2.037.104,88	163,79	(793.393,80)
Valores Mobiliários	548.294,60	1.243.711,08	344.816,28	27,72	2.037.104,88	163,79	(793.393,80)
RECEITA DE SERVIÇOS	758.145,00	758.145,00	82.868,00	10,93	862.317,85	113,74	(104.172,85)
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	541.085,00	541.085,00	81.728,72	15,10	609.592,16	112,66	(68.507,16)
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	17.060,00	17.060,00	1.139,28	6,68	12.659,93	74,21	4.400,07
Outros Serviços	200.000,00	200.000,00	-	-	240.065,76	120,03	(40.065,76)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.491.099,52	32.703.039,00	6.724.890,52	20,56	32.823.505,39	100,37	(120.466,39)
Transferências da União e de suas Entidades	17.538.902,00	19.118.991,54	4.296.368,65	22,47	19.280.430,95	100,84	(161.439,41)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.230.197,52	8.125.047,46	1.422.266,12	17,50	8.068.143,32	99,30	56.904,14
Transferências de Instituições Privadas	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.700.000,00	5.437.000,00	1.006.255,75	18,51	5.465.369,45	100,52	(28.369,45)
Outras Transferências	20.000,00	20.000,00	-	-	9.561,67	47,81	10.438,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.565,00	57.565,00	43.935,63	76,32	108.571,76	188,61	(51.006,76)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	615,00	615,00	-	-	116,72	18,98	498,28
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	26.600,00	26.600,00	18.460,46	69,40	47.495,08	178,55	(20.895,08)
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	350,00	350,00	106,31	30,37	290,09	82,88	59,91
Demais Receitas Correntes	10.000,00	30.000,00	25.368,86	84,56	60.669,87	202,23	(30.669,87)
RECEITAS DE CAPITAL	2.099.167,41	3.596.792,63	777.919,08	21,63	1.588.645,03	44,17	2.008.147,60
ALIENAÇÃO DE BENS	-	120.700,00	-	-	120.700,00	100,00	-
Alienação de Bens Móveis	-	120.700,00	-	-	120.700,00	100,00	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	10.600,38	10.600,38	2.919,08	27,54	7.971,03	75,20	2.629,35
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.088.567,03	3.465.492,25	775.000,00	22,36	1.459.974,00	42,13	2.005.518,25
Transferências da União e de suas Entidades	1.483.019,00	2.227.616,65	-	-	62.649,61	2,81	2.164.967,04
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	605.548,03	1.237.875,60	775.000,00	62,61	1.397.324,39	112,88	(159.448,79)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	35.612.000,00	41.137.509,35	8.539.381,41	20,76	40.222.679,28	97,78	914.830,07
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	35.612.000,00	41.137.509,35	8.539.381,41	20,76	40.222.679,28	97,78	914.830,07
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	16.479,42	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	35.612.000,00	41.137.509,35	8.539.381,41	-	40.239.158,70	112,99	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	8.890.042,82	-	-	8.890.042,82	-	-

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)	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	8.890.042,82	-	-	8.890.042,82	-	-

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)	35.612.000,00	49.906.852,17	4.926.904,46	40.118.458,70	9.788.393,47	7.926.215,27	37.107.850,30	12.799.001,87	36.174.648,97	3.010.608,40
DESPESAS CORRENTES	30.863.198,97	40.225.137,90	4.451.369,70	34.903.267,94	5.321.869,96	7.175.109,45	33.713.596,68	6.511.541,22	32.938.890,84	1.189.671,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.897.833,16	18.537.541,96	3.673.519,94	17.114.097,39	1.423.444,57	3.680.874,85	17.113.712,75	1.423.829,21	16.933.330,62	384,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.965.365,81	21.687.595,94	777.849,76	17.789.170,55	3.898.425,39	3.494.234,60	16.599.883,93	5.087.712,01	16.005.560,22	1.189.286,62
DESPESAS DE CAPITAL	4.237.455,54	9.600.068,78	475.534,76	5.215.190,76	4.384.878,02	751.105,82	3.394.253,62	6.205.815,16	3.235.758,13	1.820.937,14
INVESTIMENTOS	4.237.455,54	9.600.068,78	475.534,76	5.215.190,76	4.384.878,02	751.105,82	3.394.253,62	6.205.815,16	3.235.758,13	1.820.937,14
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	511.345,49	81.645,49	-	-	81.645,49	-	-	81.645,49	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	120.700,00	-	120.700,00	-	-	120.700,00	-	120.700,00	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	35.612.000,00	50.027.552,17	4.926.904,46	40.239.158,70	9.788.393,47	7.926.215,27	37.228.550,30	12.799.001,87	36.295.348,97	3.010.608,40
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	35.612.000,00	50.027.552,17	4.926.904,46	40.239.158,70	9.788.393,47	7.926.215,27	37.228.550,30	12.799.001,87	36.295.348,97	3.010.608,40
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	35.612.000,00	50.027.552,17	4.926.904,46	40.239.158,70	-	7.926.215,27	37.228.550,30	12.799.001,87	36.295.348,97	3.010.608,40
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
-----------------------------	------------------	-------------------------	---------------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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.

Assinado por 2 pessoas: ELIANA SILVA SOUZA e LEONILSON RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novocabrais.1doc.com.br/verificacao/63F3-OC37-1B91-5A84> e informe o código 63F3-OC37-1B91-5A84

