

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2018 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em Reais

| RECEITAS | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|---|---------------------|-------------------------------|---------------------|------------|-----------------------|------------|----------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Ate o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 20.968.000,00 | 20.968.000,00 | 3.561.269,78 | 16,98 | 3.561.269,78 | 16,98 | 17.406.730,22 |
| RECEITAS CORRENTES | 19.339.000,00 | 19.339.000,00 | 3.561.249,52 | 18,41 | 3.561.249,52 | 18,41 | 15.777.750,48 |
| impostos, taxas e contribuicoes de melhoria | 2.621.000,00 | 2.621.000,00 | 613.816,04 | 23,41 | 613.816,04 | 23,41 | 2.007.183,96 |
| impostos | 2.280.000,00 | 2.280.000,00 | 552.372,32 | 24,22 | 552.372,32 | 24,22 | 1.727.627,68 |
| taxas | 341.000,00 | 341.000,00 | 61.443,72 | 18,01 | 61.443,72 | 18,01 | 279.556,28 |
| contribuicoes | 210.000,00 | 210.000,00 | 36.743,09 | 17,49 | 36.743,09 | 17,49 | 173.256,91 |
| contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica | 210.000,00 | 210.000,00 | 36.743,09 | 17,49 | 36.743,09 | 17,49 | 173.256,91 |
| receita patrimonial | 59.000,00 | 59.000,00 | 13.695,69 | 23,21 | 13.695,69 | 23,21 | 45.304,31 |
| exploracao do patrimonio imobiliario do estado | 44.000,00 | 44.000,00 | 10.184,05 | 23,14 | 10.184,05 | 23,14 | 33.815,95 |
| valores mobiliarios | 15.000,00 | 15.000,00 | 3.511,64 | 23,41 | 3.511,64 | 23,41 | 11.488,36 |
| transferencias correntes | 16.389.000,00 | 16.389.000,00 | 2.884.116,34 | 17,59 | 2.884.116,34 | 17,59 | 13.504.883,66 |
| transferencias da uniao e de suas entidades | 7.996.000,00 | 7.996.000,00 | 1.327.593,21 | 16,60 | 1.327.593,21 | 16,60 | 6.668.406,79 |
| transf.estados e distr.federal e de suas entidades | 5.443.000,00 | 5.443.000,00 | 1.087.347,22 | 19,97 | 1.087.347,22 | 19,97 | 4.355.652,78 |
| transferencias de outras instituicoes publicas | 2.950.000,00 | 2.950.000,00 | 469.175,91 | 15,90 | 469.175,91 | 15,90 | 2.480.824,09 |
| outras receitas correntes | 60.000,00 | 60.000,00 | 12.878,36 | 21,46 | 12.878,36 | 21,46 | 47.121,64 |
| indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos | 20.000,00 | 20.000,00 | 6.827,33 | 34,13 | 6.827,33 | 34,13 | 13.172,67 |
| demais receitas correntes | 40.000,00 | 40.000,00 | 6.051,03 | 15,12 | 6.051,03 | 15,12 | 33.948,97 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.629.000,00 | 1.629.000,00 | 20,26 | 0,00 | 20,26 | 0,00 | 1.628.979,74 |
| transferencias de capital | 1.629.000,00 | 1.629.000,00 | 20,26 | 0,00 | 20,26 | 0,00 | 1.628.979,74 |
| transferencias da uniao e de suas entidades | 1.419.000,00 | 1.419.000,00 | 20,26 | 0,00 | 20,26 | 0,00 | 1.418.979,74 |
| transf.dos estados, do df e de suas entidades | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 20.968.000,00 | 20.968.000,00 | 3.561.269,78 | 16,98 | 3.561.269,78 | 16,98 | 17.406.730,22 |
| OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV) | | | | | | | |
| Operacoes de Credito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operacoes de Credito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 20.968.000,00 | 20.968.000,00 | 3.561.269,78 | 16,98 | 3.561.269,78 | 16,98 | 17.406.730,22 |
| DEFICIT (VI)1 | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 20.968.000,00 | 20.968.000,00 | 3.561.269,78 | 16,98 | 3.561.269,78 | 16,98 | 17.406.730,22 |
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 51.515,74 | | | 51.515,74 | | |
| recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| superavit financeiro utilizado para creditos adicionais | | 51.515,74 | | | 51.515,74 | | |
| reabertura de creditos adicionais | | 0,00 | | | 0,00 | | |

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2018 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)

Em Reais

| DESPESAS | DOTACAO INICIAL (d) | DOTACAO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k) |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---|---|
| | | | No Bimestre | Ate o Bimestre (f) | | No Bimestre | Ate o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII) | 20.968.000,00 | 21.019.515,74 | 4.196.035,90 | 4.196.035,90 | 16.823.479,84 | 2.279.614,65 | 2.279.614,65 | 18.739.901,09 | 1.299.480,62 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 17.526.500,00 | 17.578.015,74 | 4.183.002,34 | 4.183.002,34 | 13.395.013,40 | 2.272.579,09 | 2.272.579,09 | 15.305.436,65 | 1.292.445,06 | 0,00 |
| pessoal e encargos sociais | 10.463.000,00 | 10.464.515,74 | 1.956.915,75 | 1.956.915,75 | 8.507.599,99 | 1.437.426,15 | 1.437.426,15 | 9.027.089,59 | 765.731,12 | 0,00 |
| outras despesas correntes | 7.063.500,00 | 7.113.500,00 | 2.226.086,59 | 2.226.086,59 | 4.887.413,41 | 835.152,94 | 835.152,94 | 6.278.347,06 | 526.713,94 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.750.000,00 | 2.750.000,00 | 13.033,56 | 13.033,56 | 2.736.966,44 | 7.035,56 | 7.035,56 | 2.742.964,44 | 7.035,56 | 0,00 |
| investimentos | 2.750.000,00 | 2.750.000,00 | 13.033,56 | 13.033,56 | 2.736.966,44 | 7.035,56 | 7.035,56 | 2.742.964,44 | 7.035,56 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 691.500,00 | 691.500,00 | 0,00 | 0,00 | 691.500,00 | 0,00 | 0,00 | 691.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| reserva de contingencia | 691.500,00 | 691.500,00 | 0,00 | 0,00 | 691.500,00 | 0,00 | 0,00 | 691.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX) | 20.968.000,00 | 21.019.515,74 | 4.196.035,90 | 4.196.035,90 | 16.823.479,84 | 2.279.614,65 | 2.279.614,65 | 18.739.901,09 | 1.299.480,62 | 0,00 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizacao da Divida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Divida Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dividas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizacao da Divida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Divida Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dividas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI) | 20.968.000,00 | 21.019.515,74 | 4.196.035,90 | 4.196.035,90 | 16.823.479,84 | 2.279.614,65 | 2.279.614,65 | 18.739.901,09 | 1.299.480,62 | 0,00 |
| SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 1.281.655,13 | | | |
| TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII) | 20.968.000,00 | 21.019.515,74 | 4.196.035,90 | 4.196.035,90 | 16.823.479,84 | 2.279.614,65 | 3.561.269,78 | 17.458.245,96 | 1.299.480,62 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2018 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em Reais

| RECEITAS | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|--|---------------------|-------------------------------|---------------------|------------|-----------------------|------------|----------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Ate o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | DOTACAO INICIAL (d) | DOTACAO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k) |
|--|---------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--|
| | | | No Bimestre | Ate o Bimestre (f) | | No Bimestre | Ate o Bimestre (h) | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONAM-RREO1-2018-2.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 21/ABR/2022 e hora de emissao 08:38

NOTAS:

1. O deficit sera apurado pela diferenca entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no ultimo bimestre.