

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2018 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "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	20.967.940,00	2.892.320,88	13,79	16.199.072,21	77,25	4.768.867,79
RECEITAS CORRENTES	19.339.000,00	19.338.940,00	2.890.385,52	14,94	15.712.262,41	81,24	3.626.677,59
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	2.621.000,00	2.621.000,00	399.179,15	15,23	2.066.096,00	78,82	554.904,00
impostos	2.280.000,00	2.280.000,00	355.091,93	15,57	1.765.925,03	77,45	514.074,97
taxas	341.000,00	341.000,00	44.087,22	12,92	300.170,97	88,02	40.829,03
contribuicoes	210.000,00	210.000,00	39.026,87	18,58	182.038,68	86,68	27.961,32
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	210.000,00	210.000,00	39.026,87	18,58	182.038,68	86,68	27.961,32
receita patrimonial	59.000,00	59.000,00	12.416,98	21,04	82.015,70	139,00	-23.015,70
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	44.000,00	44.000,00	4.757,33	10,81	37.310,66	84,79	6.689,34
valores mobiliarios	15.000,00	15.000,00	7.659,65	51,06	44.705,04	298,03	-29.705,04
transferencias correntes	16.389.000,00	16.389.000,00	2.394.939,21	14,61	13.293.503,30	81,11	3.095.496,70
transferencias da uniao e de suas entidades	7.996.000,00	7.996.000,00	1.059.521,02	13,25	6.612.377,07	82,69	1.383.622,93
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	5.443.000,00	5.443.000,00	916.797,81	16,84	4.563.276,52	83,83	879.723,48
transferencias de outras instituicoes publicas	2.950.000,00	2.950.000,00	418.620,38	14,19	2.117.849,71	71,79	832.150,29
outras receitas correntes	60.000,00	59.940,00	44.823,31	74,78	88.608,73	147,82	-28.668,73
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	44.741,83	223,70	74.197,80	370,98	-54.197,80
demais receitas correntes	40.000,00	39.940,00	81,48	0,20	14.410,93	36,08	25.529,07
RECEITAS DE CAPITAL	1.629.000,00	1.629.000,00	1.935,36	0,11	486.809,80	29,88	1.142.190,20
transferencias de capital	1.629.000,00	1.629.000,00	1.935,36	0,11	486.809,80	29,88	1.142.190,20
transferencias da uniao e de suas entidades	1.419.000,00	1.419.000,00	1.935,36	0,13	486.809,80	34,30	932.190,20
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	20.967.940,00	2.892.320,88	13,79	16.199.072,21	77,25	4.768.867,79
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	20.967.940,00	2.892.320,88	13,79	16.199.072,21	77,25	4.768.867,79
DEFICIT (VI)1					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	20.968.000,00	20.967.940,00	2.892.320,88	13,79	16.199.072,21	77,25	4.768.867,79
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		433.598,16			433.598,16		
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		433.598,16			433.598,16		
reabertura de creditos adicionais		0,00			0,00		

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2018 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "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	21.606.546,43	3.006.500,23	16.518.644,43	5.087.902,00	3.044.899,28	14.264.755,26	7.341.791,17	13.073.519,22	0,00
DESPESAS CORRENTES	17.526.500,00	19.525.489,47	2.370.228,71	14.720.211,32	4.805.278,15	2.754.582,26	13.342.045,98	6.183.443,49	12.286.837,93	0,00
pessoal e encargos sociais	10.463.000,00	10.665.515,74	1.314.222,00	7.387.493,00	3.278.022,74	1.403.703,51	7.260.770,68	3.404.745,06	6.647.048,77	0,00
outras despesas correntes	7.063.500,00	8.859.973,73	1.056.006,71	7.332.718,32	1.527.255,41	1.350.878,75	6.081.275,30	2.778.698,43	5.639.789,16	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.750.000,00	2.080.919,27	636.271,52	1.798.433,11	282.486,16	290.317,02	922.709,28	1.158.209,99	786.681,29	0,00
investimentos	2.750.000,00	2.080.919,27	636.271,52	1.798.433,11	282.486,16	290.317,02	922.709,28	1.158.209,99	786.681,29	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	691.500,00	137,69	0,00	0,00	137,69	0,00	0,00	137,69	0,00	0,00
reserva de contingencia	691.500,00	137,69	0,00	0,00	137,69	0,00	0,00	137,69	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	21.606.546,43	3.006.500,23	16.518.644,43	5.087.902,00	3.044.899,28	14.264.755,26	7.341.791,17	13.073.519,22	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	21.606.546,43	3.006.500,23	16.518.644,43	5.087.902,00	3.044.899,28	14.264.755,26	7.341.791,17	13.073.519,22	0,00
SUPERAVIT (XIII)							1.934.316,95			
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	20.968.000,00	21.606.546,43	3.006.500,23	16.518.644,43	5.087.902,00	3.044.899,28	16.199.072,21	5.407.474,22	13.073.519,22	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2018 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "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)	
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPEAS INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPEAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
TOTAL DAS DESPEAS 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 08:39

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.