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

R$ 1,00

| CAMPO | RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | NO BIMESTRE (b) | % (b/a) | ATÉ O BIMESTRE (c) | % (c/a) | |
| **1** | **RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)** | **23.000.000,00** | **23.000.000,00** | **2.579.174,28** | **11,21** | **15.538.335,06** | **67,56** | **7.461.664,94** |
| **2** | **RECEITAS CORRENTES** | **22.580.000,00** | **22.580.000,00** | **2.579.174,28** | **11,42** | **14.920.069,75** | **66,08** | **7.659.930,25** |
| 3 | RECEITA TRIBUTÁRIA | 2.191.375,00 | 2.191.375,00 | 260.101,88 | 11,87 | 1.429.518,67 | 65,23 | 761.856,33 |
| 4 | Impostos | 1.849.675,00 | 1.849.675,00 | 242.764,83 | 13,12 | 1.282.715,93 | 69,35 | 566.959,07 |
| 5 | Taxas | 341.700,00 | 341.700,00 | 17.337,05 | 5,07 | 146.802,74 | 42,96 | 194.897,26 |
| 7 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 260.000,00 | 260.000,00 | 41.183,09 | 15,84 | 236.168,34 | 90,83 | 23.831,66 |
| 10 | Contribuição de Iluminação Pública | 260.000,00 | 260.000,00 | 41.183,09 | 15,84 | 236.168,34 | 90,83 | 23.831,66 |
| 11 | RECEITA PATRIMONIAL | 257.500,00 | 257.500,00 | 76.618,77 | 29,75 | 471.291,61 | 183,03 | -213.791,61 |
| 12 | Receitas Imobiliárias | 80.000,00 | 80.000,00 | 4.304,79 | 5,38 | 21.104,56 | 26,38 | 58.895,44 |
| 13 | Receitas de Valores Mobiliários | 177.500,00 | 177.500,00 | 72.313,98 | 40,74 | 450.187,05 | 253,63 | -272.687,05 |
| 28 | RECEITA DE SERVIÇOS | 120.000,00 | 120.000,00 | 16.293,55 | 13,58 | 85.385,39 | 71,15 | 34.614,61 |
| 29 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 19.437.200,00 | 19.437.200,00 | 2.170.539,42 | 11,17 | 12.612.121,01 | 64,89 | 6.825.078,99 |
| 30 | Transferências Intergovernamentais | 19.181.200,00 | 19.181.200,00 | 2.129.614,09 | 11,10 | 12.289.336,08 | 64,07 | 6.891.863,92 |
| 31 | Transferências de Instituições Privadas | 45.000,00 | 45.000,00 | 1.400,00 | 3,11 | 7.000,00 | 15,56 | 38.000,00 |
| 34 | Transferências de Convênios | 211.000,00 | 211.000,00 | 39.525,33 | 18,73 | 315.784,93 | 149,66 | -104.784,93 |
| 36 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 313.925,00 | 313.925,00 | 14.437,57 | 4,60 | 85.584,73 | 27,26 | 228.340,27 |
| 37 | Multas e Juros de Mora | 83.925,00 | 83.925,00 | 5.598,33 | 6,67 | 27.711,35 | 33,02 | 56.213,65 |
| 38 | Indenizações e Restituições | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.779,75 | 11,87 | 13.412,70 | 89,42 | 1.587,30 |
| 39 | Receita da Dívida Ativa | 94.000,00 | 94.000,00 | 6.881,04 | 7,32 | 43.936,62 | 46,74 | 50.063,38 |
| 41 | Receitas Correntes Diversas | 121.000,00 | 121.000,00 | 178,45 | 0,15 | 524,06 | 0,43 | 120.475,94 |
| **42** | **RECEITAS DE CAPITAL** | **420.000,00** | **420.000,00** | **0,00** | **0,00** | **618.265,31** | **147,21** | **-198.265,31** |
| 46 | ALIENAÇÃO DE BENS | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 47 | Alienação de Bens Móveis | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 50 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 618.265,31 | 154,57 | -218.265,31 |
| 56 | Transferências de Convênios | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 618.265,31 | 154,57 | -218.265,31 |
| **63** | **SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)** | **23.000.000,00** | **23.000.000,00** | **2.579.174,28** | **11,21** | **15.538.335,06** | **67,56** | **7.461.664,94** |
| **71** | **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)** | **23.000.000,00** | **23.000.000,00** | **2.579.174,28** | **11,21** | **15.538.335,06** | **67,56** | **7.461.664,94** |
| **72** | **DÉFICIT (VI)** | **-** | **-** | **0,00** | **-** | **542.579,04** | **-** | **-** |
| **73** | **TOTAL (VII) = (V+VI)** | **23.000.000,00** | **23.000.000,00** | **2.579.174,28** | **11,21** | **16.080.914,10** | **69,92** | **6.919.085,90** |

| CAMPO | DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (f) | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (h) | | |
| **1** | **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)** | **23.000.000,00** | **23.710.000,00** | **2.846.683,30** | **17.125.838,53** | **6.584.161,47** | **3.159.007,83** | **16.080.914,10** | **7.629.085,90** | **13.890.470,01** |

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1,00

| CAMPO | DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (f) | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (h) | | |
| **2** | **DESPESAS CORRENTE** | **21.424.000,00** | **21.899.000,00** | **2.822.989,65** | **15.737.594,13** | **6.161.405,87** | **3.064.954,37** | **15.017.213,68** | **6.881.786,32** | **12.866.807,92** |
| 3 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.220.000,00 | 12.200.000,00 | 1.818.532,47 | 8.979.228,22 | 3.220.771,78 | 1.811.821,37 | 8.962.671,22 | 3.237.328,78 | 7.603.171,64 |
| 5 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.204.000,00 | 9.699.000,00 | 1.004.457,18 | 6.758.365,91 | 2.940.634,09 | 1.253.133,00 | 6.054.542,46 | 3.644.457,54 | 5.263.636,28 |
| **6** | **DESPESAS DE CAPITAL** | **1.276.000,00** | **1.811.000,00** | **23.693,65** | **1.388.244,40** | **422.755,60** | **94.053,46** | **1.063.700,42** | **747.299,58** | **1.023.662,09** |
| 7 | INVESTIMENTOS | 906.000,00 | 1.541.000,00 | 0,00 | 1.215.079,50 | 325.920,50 | 70.359,81 | 890.535,52 | 650.464,48 | 850.497,19 |
| 9 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 370.000,00 | 270.000,00 | 23.693,65 | 173.164,90 | 96.835,10 | 23.693,65 | 173.164,90 | 96.835,10 | 173.164,90 |
| **10** | **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **13** | **SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)** | **23.000.000,00** | **23.710.000,00** | **2.846.683,30** | **17.125.838,53** | **6.584.161,47** | **3.159.007,83** | **16.080.914,10** | **7.629.085,90** | **13.890.470,01** |
| **21** | **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)** | **23.000.000,00** | **23.710.000,00** | **2.846.683,30** | **17.125.838,53** | **6.584.161,47** | **3.159.007,83** | **16.080.914,10** | **7.629.085,90** | **13.890.470,01** |
| **23** | **TOTAL (XIV) = (XII+XIII)** | **23.000.000,00** | **23.710.000,00** | **2.846.683,30** | **17.125.838,53** | **6.584.161,47** | **3.159.007,83** | **16.080.914,10** | **7.629.085,90** | **13.890.470,01** |

**Obs.:** Contas intra-orçamentárias, inclusive os cálculos previstos nos cabeçalhos, deverão ser preenchidos manualmente pelo ente da Federação.

CATIGUA, 30 de Agosto de 2017.

VERA LUCIA DE AZEVEDO VALLEJO
PREFEITA MUNICIPAL
CPF. 070.456.668-02

JOSE PAULO NICOLETI
CONTADOR
CRC/SP-141.460/O-6