

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) |             |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)                     | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -           |
| DÉFICIT (VI)                                            | -                | -                       | -                   | -       | 909.882,46         | -       | -           |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)                      | -                | -                       | -                   | -       | 909.882,46         | -       | -           |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -           |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS    | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -           |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -           |

| 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) | 3.550.000,00        | 3.550.000,00           | 476.518,31          | 992.533,21         | 2.557.466,79    | 506.308,60          | 897.148,72         | 2.652.851,28    | 853.912,92                        | -                                               |
| DESPESAS CORRENTES                          | 3.365.000,00        | 3.365.000,00           | 476.518,31          | 992.533,21         | 2.372.466,79    | 506.308,60          | 897.148,72         | 2.467.851,28    | 853.912,92                        | -                                               |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 2.878.000,00        | 2.878.000,00           | 441.379,64          | 792.676,32         | 2.085.323,68    | 441.379,64          | 792.676,32         | 2.085.323,68    | 758.839,57                        | -                                               |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 487.000,00          | 487.000,00             | 35.138,67           | 199.856,89         | 287.143,11      | 64.928,96           | 104.472,40         | 382.527,60      | 95.073,35                         | -                                               |
| DESPESAS DE CAPITAL                         | 185.000,00          | 185.000,00             | -                   | -                  | 185.000,00      | -                   | -                  | 185.000,00      | -                                 | -                                               |
| INVESTIMENTOS                               | 185.000,00          | 185.000,00             | -                   | -                  | 185.000,00      | -                   | -                  | 185.000,00      | -                                 | -                                               |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                     | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | -                  | -               | -                                 | -                                               |
| DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)          | 50.000,00           | 50.000,00              | 6.761,59            | 12.733,74          | 37.266,26       | 6.761,59            | 12.733,74          | 37.266,26       | 9.345,48                          | -                                               |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)     | 3.600.000,00        | 3.600.000,00           | 483.279,90          | 1.005.266,95       | 2.594.733,05    | 513.070,19          | 909.882,46         | 2.690.117,54    | 863.258,40                        | -                                               |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)  | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | -                  | -               | -                                 | -                                               |
| Amortização da Dívida Interna               | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | -                  | -               | -                                 | -                                               |
| Amortização da Dívida Externa               | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | -                  | -               | -                                 | -                                               |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)         | 3.600.000,00        | 3.600.000,00           | 483.279,90          | 1.005.266,95       | 2.594.733,05    | 513.070,19          | 909.882,46         | 2.690.117,54    | 863.258,40                        | -                                               |
| SUPERÁVIT (XIII)                            | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | -                  | -               | -                                 | -                                               |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)    | 3.600.000,00        | 3.600.000,00           | 483.279,90          | 1.005.266,95       | -               | 513.070,19          | 909.882,46         | 2.690.117,54    | 863.258,40                        | -                                               |
| RESERVA DO RPPS                             | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | -                  | -               | -                                 | -                                               |

| RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS        | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                    |                    |                     | SALDO (a-c)        |                 |                                   |                                                 |  |
|------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|--|
|                                    |                     |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a)            | Até o Bimestre (c) | % (c/a)             |                    |                 |                                   |                                                 |  |
| 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) | 50.000,00           | 50.000,00               | 6.761,59            | 12.733,74          | 37.266,26          | 6.761,59            | 12.733,74          | 37.266,26       | 9.345,48                          | -                                               |  |
| DESPESAS CORRENTES                 | 50.000,00           | 50.000,00               | 6.761,59            | 12.733,74          | 37.266,26          | 6.761,59            | 12.733,74          | 37.266,26       | 9.345,48                          | -                                               |  |

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

| <u>DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</u> | 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) |                 |                                   |                                                 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES          | 50.000,00           | 50.000,00              | 6.761,59            | 12.733,74          | 37.266,26       | 6.761,59            | 12.733,74          | 37.266,26       | 9.345,48                          | -                                               |

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.