

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2016 / 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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	396.421.000,00	401.154.637,92	60.707.694,21	15,13	60.707.694,21	15,13	340.446.943,71
RECEITAS CORRENTES							
receita tributaria							
impostos	55.733.000,00	55.728.610,00	6.049.039,93	10,85	6.049.039,93	10,85	49.679.570,07
taxas	8.693.200,00	8.691.920,00	927.215,48	10,66	927.215,48	10,66	7.764.704,52
contribuicao de melhoria	500,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
receita de contribuicoes							
contribuicoes sociais	9.017.000,00	9.055.940,36	1.541.773,66	17,02	1.541.773,66	17,02	7.514.166,70
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	6.097.000,00	6.097.000,00	1.238.314,64	20,31	1.238.314,64	20,31	4.858.685,36
receita patrimonial							
receitas de valores mobiliarios	8.950.200,00	9.801.095,10	1.824.292,14	18,61	1.824.292,14	18,61	7.976.802,96
receita de concessoes e permissoes	171.000,00	171.000,00	23.485,01	13,73	23.485,01	13,73	147.514,99
receita de servicos							
receita de servicos	0,00	0,00	40.889,08	0,00	40.889,08	0,00	-40.889,08
transferencias correntes							
transferencias intergovernamentais	247.963.700,00	248.103.335,33	43.517.446,26	17,54	43.517.446,26	17,54	204.585.889,07
transferencias de instituicoes privadas	64.200,00	64.200,00	11.000,00	17,13	11.000,00	17,13	53.200,00
transferencias de pessoas	106.300,00	106.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.300,00
transferencias de convenios	8.063.000,00	8.063.000,00	85.629,97	1,06	85.629,97	1,06	7.977.370,03
outras receitas correntes							
multas e juros de mora	8.714.100,00	8.712.593,34	1.060.295,55	12,16	1.060.295,55	12,16	7.652.297,79
indenizacoes e restituicoes	6.873.150,00	7.154.926,85	1.380.690,71	19,29	1.380.690,71	19,29	5.774.236,14
receita da divida ativa	8.071.000,00	8.069.560,00	1.447.219,54	17,93	1.447.219,54	17,93	6.622.340,46
receitas correntes diversas	2.176.300,00	2.203.990,00	437.063,72	19,83	437.063,72	19,83	1.766.926,28
RECEITAS DE CAPITAL							
transferencias de capital							
transferencias intergovernamentais	411.000,00	411.000,00	20.684,65	5,03	20.684,65	5,03	390.315,35
transferencias de convenios	25.316.350,00	28.719.786,94	1.102.653,87	3,83	1.102.653,87	3,83	27.617.133,07
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	17.579.000,00	17.263.930,57	2.614.763,87	15,14	2.614.763,87	15,14	14.649.166,70
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	414.000.000,00	418.418.568,49	63.322.458,08	15,13	63.322.458,08	15,13	355.096.110,41
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)							
Operacoes de Credito Internas							
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							
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)	414.000.000,00	418.418.568,49	63.322.458,08	15,13	63.322.458,08	15,13	355.096.110,41
DEFICIT (VI)							0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	414.000.000,00	418.418.568,49	63.322.458,08	15,13	63.322.458,08	15,13	355.096.110,41
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)							
superavit financeiro		12.080.338,67			12.080.338,67		
reabertura de creditos adicionais		0,00			0,00		

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2016 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em Reais

DESPESAS	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)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	396.421.000,00	411.274.334,34	292.841.747,31	292.841.747,31	118.432.587,03	38.946.330,34	38.946.330,34	372.328.004,00	36.382.804,04	0,00
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	160.000.400,00	163.085.718,03	156.171.045,82	156.171.045,82	6.914.672,21	24.721.183,93	24.721.183,93	138.364.534,10	24.032.808,91	0,00
juros e encargos da dívida	1.832.000,00	1.832.000,00	1.832.000,00	1.832.000,00	0,00	242.683,30	242.683,30	1.589.316,70	242.683,30	0,00
outras despesas correntes	167.997.150,00	173.777.535,14	118.508.470,95	118.508.470,95	55.269.064,19	13.712.518,94	13.712.518,94	160.065.016,20	11.842.948,98	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	42.038.950,00	48.226.581,17	13.710.230,54	13.710.230,54	34.516.350,63	172.991,87	172.991,87	48.053.589,30	168.756,87	0,00
inversoes financeiras	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
amortizacao da dívida	2.620.000,00	2.620.000,00	2.620.000,00	2.620.000,00	0,00	96.952,30	96.952,30	2.523.047,70	95.605,98	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS										
reserva de contingencia ou reserva do r	670.000,00	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS										
reserva do rpps	21.262.000,00	21.262.000,00	0,00	0,00	21.262.000,00	0,00	0,00	21.262.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	17.579.000,00	17.599.000,00	17.358.896,69	17.358.896,69	240.103,31	2.394.803,84	2.394.803,84	15.204.196,16	1.330.956,17	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	414.000.000,00	428.873.334,34	310.200.644,00	310.200.644,00	118.672.690,34	41.341.134,18	41.341.134,18	387.532.200,16	37.713.760,21	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										
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										
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)	414.000.000,00	428.873.334,34	310.200.644,00	310.200.644,00	118.672.690,34	41.341.134,18	41.341.134,18	387.532.200,16	37.713.760,21	0,00
SUPERAVIT (XIII)							21.981.323,90			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	414.000.000,00	428.873.334,34	310.200.644,00	310.200.644,00	118.672.690,34	41.341.134,18	63.322.458,08	365.550.876,26	37.713.760,21	0,00
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS			PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS				SALDO
				(a)		No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	(a-c)
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS										
receita de contribuicoes (i)										
contribuicoes sociais (i)			17.578.000,00	17.263.097,23		2.614.763,87	15,14	2.614.763,87	15,14	14.648.333,36
outras receitas correntes (i)										
multas e juros de mora (i)			1.000,00	833,34		0,00	0,00	0,00	0,00	833,34
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS			17.579.000,00	17.263.930,57		2.614.763,87	15,14	2.614.763,87	15,14	14.649.166,70
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)			
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	17.579.000,00	17.599.000,00	17.358.896,69	17.358.896,69	240.103,31	2.394.803,84	2.394.803,84	15.204.196,16	1.330.956,17	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	17.579.000,00	17.599.000,00	17.358.896,69	17.358.896,69	240.103,31	2.394.803,84	2.394.803,84	15.204.196,16	1.330.956,17	0,00

CONAM 1.0-2016