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**	**4.176.755,83**	**18,16**	**19.715.090,89**	**85,72**	**3.284.909,11**
2	**RECEITAS CORRENTES**	**22.580.000,00**	**22.580.000,00**	**4.027.855,83**	**17,84**	**18.947.925,58**	**83,91**	**3.632.074,42**
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	2.191.375,00	2.191.375,00	260.536,85	11,89	1.690.055,52	77,12	501.319,48
4	Impostos	1.849.675,00	1.849.675,00	245.817,73	13,29	1.528.533,66	82,64	321.141,34
5	Taxas	341.700,00	341.700,00	14.719,12	4,31	161.521,86	47,27	180.178,14
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	260.000,00	260.000,00	46.929,36	18,05	283.097,70	108,88	-23.097,70
10	Contribuição de Iluminação Pública	260.000,00	260.000,00	46.929,36	18,05	283.097,70	108,88	-23.097,70
11	RECEITA PATRIMONIAL	257.500,00	257.500,00	64.439,53	25,03	535.731,14	208,05	-278.231,14
12	Receitas Imobiliárias	80.000,00	80.000,00	3.062,04	3,83	24.166,60	30,21	55.833,40
13	Receitas de Valores Mobiliários	177.500,00	177.500,00	61.377,49	34,58	511.564,54	288,21	-334.064,54
28	RECEITA DE SERVIÇOS	120.000,00	120.000,00	28.566,96	23,81	113.952,35	94,96	6.047,65
29	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.437.200,00	19.437.200,00	3.528.484,15	18,15	16.140.605,16	83,04	3.296.594,84
30	Transferências Intergovernamentais	19.181.200,00	19.181.200,00	3.617.882,53	18,86	15.907.218,61	82,93	3.273.981,39
31	Transferências de Instituições Privadas	45.000,00	45.000,00	1.408,64	3,13	8.408,64	18,69	36.591,36
34	Transferências de Convênios	211.000,00	211.000,00	-90.807,02	-43,04	224.977,91	106,62	-13.977,91
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	313.925,00	313.925,00	98.898,98	31,50	184.483,71	58,77	129.441,29
37	Multas e Juros de Mora	83.925,00	83.925,00	671,89	0,80	28.383,24	33,82	55.541,76
38	Indenizações e Restituições	15.000,00	15.000,00	80.220,43	534,80	93.633,13	624,22	-78.633,13
39	Receita da Dívida Ativa	94.000,00	94.000,00	9.030,80	9,61	52.967,42	56,35	41.032,58
41	Receitas Correntes Diversas	121.000,00	121.000,00	8.975,86	7,42	9.499,92	7,85	111.500,08
42	**RECEITAS DE CAPITAL**	**420.000,00**	**420.000,00**	**148.900,00**	**35,45**	**767.165,31**	**182,66**	**-347.165,31**
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	148.900,00	37,23	767.165,31	191,79	-367.165,31
51	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	148.900,00	0,00	148.900,00	0,00	-148.900,00
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**	**4.176.755,83**	**18,16**	**19.715.090,89**	**85,72**	**3.284.909,11**
71	**SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)**	**23.000.000,00**	**23.000.000,00**	**4.176.755,83**	**18,16**	**19.715.090,89**	**85,72**	**3.284.909,11**
73	**TOTAL (VII) = (V+VI)**	**23.000.000,00**	**23.000.000,00**	**4.176.755,83**	**18,16**	**19.715.090,89**	**85,72**	**3.284.909,11**

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)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
1	**DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)**	**23.000.000,00**	**23.745.000,00**	**2.334.476,53**	**19.460.315,06**	**4.284.684,94**	**3.379.400,96**	**19.460.315,06**	**4.284.684,94**	**18.423.539,66**	**0,00**

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)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
2	**DESPESAS CORRENTE**	**21.424.000,00**	**21.811.100,00**	**2.263.822,95**	**18.001.417,08**	**3.809.682,92**	**2.984.203,40**	**18.001.417,08**	**3.809.682,92**	**16.967.901,68**	**0,00**
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.220.000,00	12.260.000,00	1.617.898,89	10.597.127,11	1.662.872,89	1.634.455,89	10.597.127,11	1.662.872,89	9.836.877,81	0,00
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.204.000,00	9.551.100,00	645.924,06	7.404.289,97	2.146.810,03	1.349.747,51	7.404.289,97	2.146.810,03	7.131.023,87	0,00
6	**DESPESAS DE CAPITAL**	**1.276.000,00**	**1.933.900,00**	**70.653,58**	**1.458.897,98**	**475.002,02**	**395.197,56**	**1.458.897,98**	**475.002,02**	**1.455.637,98**	**0,00**
7	INVESTIMENTOS	906.000,00	1.518.900,00	-137.526,64	1.077.552,86	441.347,14	187.017,34	1.077.552,86	441.347,14	1.074.292,86	0,00
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	370.000,00	415.000,00	208.180,22	381.345,12	33.654,88	208.180,22	381.345,12	33.654,88	381.345,12	0,00
10	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**300.000,00**	**0,00**	**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**	**23.745.000,00**	**2.334.476,53**	**19.460.315,06**	**4.284.684,94**	**3.379.400,96**	**19.460.315,06**	**4.284.684,94**	**18.423.539,66**	**0,00**
21	**SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)**	**23.000.000,00**	**23.745.000,00**	**2.334.476,53**	**19.460.315,06**	**4.284.684,94**	**3.379.400,96**	**19.460.315,06**	**4.284.684,94**	**18.423.539,66**	**0,00**
22	**SUPERÁVIT (XIII)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**797.354,87**	**254.775,83**	**-**	**-**	**-**
23	**TOTAL (XIV) = (XII+XIII)**	**23.000.000,00**	**23.745.000,00**	**2.334.476,53**	**19.460.315,06**	**4.284.684,94**	**4.176.755,83**	**19.715.090,89**	**4.029.909,11**	**18.423.539,66**	**-254.775,83**

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão agregadas em:

a) Despesas Liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas Empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

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