



*João*

RREO - Anexo I (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 REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	<b>455.888.650,00</b>	<b>455.888.650,00</b>	<b>52.960.614,29</b>	<b>11,62</b>	<b>100.520.495,40</b>	<b>22,05</b>	<b>355.368.154,60</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>280.125.650,00</b>	<b>280.125.650,00</b>	<b>51.631.431,98</b>	<b>18,43</b>	<b>98.042.553,38</b>	<b>35,00</b>	<b>182.083.096,62</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>30.019.000,00</b>	<b>30.019.000,00</b>	<b>8.649.572,11</b>	<b>28,81</b>	<b>13.844.170,38</b>	<b>46,12</b>	<b>16.174.829,62</b>
Impostos	26.653.000,00	26.653.000,00	6.960.542,50	26,12	11.619.756,77	43,60	15.033.243,23
Taxas	3.321.000,00	3.321.000,00	1.681.928,39	50,65	2.211.215,90	66,58	1.109.784,10
Contribuição de Melhoria	45.000,00	45.000,00	7.101,22	15,78	13.197,71	29,33	31.802,29
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>11.798.000,00</b>	<b>11.798.000,00</b>	<b>2.124.794,31</b>	<b>18,01</b>	<b>4.127.153,94</b>	<b>34,98</b>	<b>7.670.846,06</b>
Contribuições Sociais	6.998.000,00	6.998.000,00	1.242.736,59	17,76	2.379.000,22	34,00	4.618.999,78
Contribuições Econômicas	4.800.000,00	4.800.000,00	882.057,72	18,38	1.748.153,72	36,42	3.051.846,28
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>10.646.000,00</b>	<b>10.646.000,00</b>	<b>1.757.154,71</b>	<b>16,51</b>	<b>3.204.745,21</b>	<b>30,10</b>	<b>7.441.254,79</b>
Receitas de Valores Mobiliários	10.614.000,00	10.614.000,00	1.757.154,71	16,56	3.204.745,21	30,19	7.409.254,79
Outras Receitas Patrimoniais	32.000,00	32.000,00	-	-	-	-	32.000,00
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Serviços Financeiros	-	-	-	-	-	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>216.745.650,00</b>	<b>216.745.650,00</b>	<b>37.044.113,80</b>	<b>17,09</b>	<b>73.631.729,96</b>	<b>33,97</b>	<b>143.113.920,04</b>
Transferências Intergovernamentais	214.945.650,00	214.945.650,00	36.707.023,33	17,08	72.704.313,00	33,82	142.241.337,00
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	1.800.000,00	1.800.000,00	337.090,47	18,73	927.416,96	51,52	872.583,04
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>10.917.000,00</b>	<b>10.917.000,00</b>	<b>2.055.797,05</b>	<b>18,83</b>	<b>3.234.753,89</b>	<b>29,63</b>	<b>7.682.246,11</b>
Multas e Juros de Mora	2.931.250,00	2.931.250,00	777.215,30	26,51	1.294.255,86	44,15	1.636.994,14
Indenizações e Restituições	-	-	50.000,00	-	92.517,30	-	(92.517,30)
Receita da Dívida Ativa	4.386.000,00	4.386.000,00	1.227.302,79	27,98	1.846.504,50	42,10	2.539.495,50
Receitas Correntes Diversas	3.599.750,00	3.599.750,00	1.278,96	0,04	1.476,23	0,04	3.598.273,77
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>175.763.000,00</b>	<b>175.763.000,00</b>	<b>1.329.182,31</b>	<b>0,76</b>	<b>2.477.942,02</b>	<b>1,41</b>	<b>173.286.057,98</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>91.775.000,00</b>	<b>91.775.000,00</b>	<b>667.364,93</b>	<b>0,73</b>	<b>667.364,93</b>	<b>0,73</b>	<b>91.107.635,07</b>
Operações de Crédito Internas	50.220.600,00	50.220.600,00	667.364,93	1,33	667.364,93	1,33	49.553.235,07
Operações de Crédito Externas	41.554.400,00	41.554.400,00	-	-	-	-	41.554.400,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>163.000,00</b>	<b>163.000,00</b>	<b>60.699,28</b>	<b>37,24</b>	<b>163.502,52</b>	<b>100,31</b>	<b>(502,52)</b>
Alienação de Bens Móveis	163.000,00	163.000,00	-	-	84.515,00	51,85	78.485,00
Alienação de Bens Imóveis	-	-	60.699,28	-	78.987,52	-	(78.987,52)
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>1.642.000,00</b>	<b>1.642.000,00</b>	<b>171.377,08</b>	<b>10,44</b>	<b>327.082,79</b>	<b>19,92</b>	<b>1.314.917,21</b>
Amortizações de Financ. Diversos	1.642.000,00	1.642.000,00	171.377,08	10,44	327.082,79	19,92	1.314.917,21
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>82.183.000,00</b>	<b>82.183.000,00</b>	<b>429.741,02</b>	<b>0,52</b>	<b>1.319.991,78</b>	<b>1,61</b>	<b>80.863.008,22</b>
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	18.900,00	-	18.900,00	-	(18.900,00)
Transferências de Convênios	82.183.000,00	82.183.000,00	410.841,02	0,50	1.301.091,78	1,58	80.881.908,22
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>	<b>27.152.600,00</b>	<b>27.152.600,00</b>	<b>5.736.457,54</b>	<b>21,13</b>	<b>9.273.843,77</b>	<b>34,15</b>	<b>17.878.756,23</b>
<b>RENÚNCIA DE RECEITA</b>	<b>128.000,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>128.000,00</b>
Receita de Impostos	128.000,00	128.000,00	-	-	-	-	128.000,00
<b>DED. REC. P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF</b>	<b>27.024.600,00</b>	<b>27.024.600,00</b>	<b>5.736.457,54</b>	<b>21,23</b>	<b>9.273.843,77</b>	<b>34,32</b>	<b>17.750.756,23</b>
Ded. sobre as Transferências Correntes	27.024.600,00	27.024.600,00	5.736.457,54	21,23	9.273.843,77	34,32	17.750.756,23
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>455.888.650,00</b>	<b>455.888.650,00</b>	<b>52.960.614,29</b>	<b>11,62</b>	<b>100.520.495,40</b>	<b>22,05</b>	<b>355.368.154,60</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + DÉFICIT (VI))</b>	<b>455.888.650,00</b>	<b>455.888.650,00</b>	<b>52.960.614,29</b>	<b>11,62</b>	<b>100.520.495,40</b>	<b>22,05</b>	<b>355.368.154,60</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>455.888.650,00</b>	<b>455.888.650,00</b>	<b>52.960.614,29</b>	<b>11,62</b>	<b>100.520.495,40</b>	<b>22,05</b>	<b>355.368.154,60</b>

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-j)
				NO BIMESTRE (g)	ATÉ O BIMESTRE (h)	NO BIMESTRE (i)	ATÉ O BIMESTRE (j)	% (j/f)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	<b>455.888.650,00</b>	<b>9.691.780,49</b>	<b>465.580.430,49</b>	<b>79.633.859,74</b>	<b>121.664.061,64</b>	<b>56.005.483,04</b>	<b>83.042.945,21</b>	<b>17,84</b>	<b>382.537.485,28</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>236.734.612,71</b>	<b>7.482.660,39</b>	<b>244.217.273,10</b>	<b>61.686.983,80</b>	<b>98.418.170,29</b>	<b>48.100.340,28</b>	<b>73.828.584,06</b>	<b>30,23</b>	<b>170.388.689,04</b>
Pessoal e Encargos Sociais	136.645.522,32	(4.250.960,06)	132.394.562,26	27.202.900,11	47.216.429,88	24.639.561,36	43.595.970,35	32,93	88.798.591,91
Juros e Encargos da Dívida	945.000,00	135.000,00	1.080.000,00	145.000,00	1.064.400,00	280.675,13	559.802,13	51,83	520.197,87
Outras Despesas Correntes	99.144.090,39	11.598.620,45	110.742.710,84	34.339.083,69	50.137.340,41	23.180.103,79	29.672.811,58	26,79	81.069.899,26
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>196.665.487,29</b>	<b>3.642.520,10</b>	<b>200.308.007,39</b>	<b>17.946.875,94</b>	<b>23.245.891,35</b>	<b>7.905.142,76</b>	<b>9.214.361,16</b>	<b>4,60</b>	<b>191.093.646,24</b>
Investimentos	190.305.312,29	3.742.520,10	194.047.832,39	17.753.025,94	20.353.041,35	7.260.371,14	8.003.651,40	4,12	186.044.180,99
Inversões Financeiras	3.675.175,00	-	3.675.175,00	193.850,00	322.850,00	197.350,00	326.350,00	8,88	3.348.825,00
Amortização da Dívida	2.685.000,00	(100.000,00)	2.585.000,00	-	2.570.000,00	447.421,62	884.359,75	34,21	1.700.640,25
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>22.488.550,00</b>	<b>(1.433.400,00)</b>	<b>21.055.150,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21.055.150,00</b>
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>455.888.650,00</b>	<b>9.691.780,49</b>	<b>465.580.430,49</b>	<b>79.633.859,74</b>	<b>121.664.061,64</b>	<b>56.005.483,04</b>	<b>83.042.945,21</b>	<b>17,84</b>	<b>382.537.485,28</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + SUPERÁVIT (XIII))</b>	<b>455.888.650,00</b>	<b>9.691.780,49</b>	<b>465.580.430,49</b>	<b>79.633.859,74</b>	<b>121.664.061,64</b>	<b>56.005.483,04</b>	<b>83.042.945,21</b>	<b>17,84</b>	<b>382.537.485,28</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>455.888.650,00</b>	<b>9.691.780,49</b>	<b>465.580.430,49</b>	<b>79.633.859,74</b>	<b>121.664.061,64</b>	<b>56.005.483,04</b>	<b>100.520.495,40</b>	<b>21,55</b>	<b>365.059.935,09</b>

Fonte: Contabilidade

RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO  
Prefeito de Palmas

ADRIANO DE LIMA SOUZA  
Secretário Municipal de Finanças

NELSON DA SILVA BRITO  
Gerente de Contabilidade  
CRC - TO 475

MIGUEL ANGELO COSTA LACERDA  
Diretor de Controle Interno