



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.845.200,00	24.845.200,00	1.367.921,27	5,51	1.367.921,27	5,51	23.477.278,73
RECEITAS CORRENTES	21.535.200,00	21.535.200,00	1.367.921,27	6,35	1.367.921,27	6,35	20.167.278,73
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.099.200,00	1.099.200,00	133.262,86	12,12	133.262,86	12,12	965.937,14
Impostos	950.000,00	950.000,00	129.776,98	13,66	129.776,98	13,66	820.223,02
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	120.000,00	120.000,00	2.949,82	2,46	2.949,82	2,46	117.050,18
Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	830.000,00	830.000,00	126.827,16	15,28	126.827,16	15,28	703.172,84
Taxas	149.200,00	149.200,00	3.485,88	2,34	3.485,88	2,34	145.714,12
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	134.200,00	134.200,00	3.485,88	2,60	3.485,88	2,60	130.714,12
Taxas pela Prestação de Serviços	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	358.000,00	358.000,00	3.984,54	1,11	3.984,54	1,11	354.015,46
Valores Mobiliários	358.000,00	358.000,00	3.984,54	1,11	3.984,54	1,11	354.015,46
Juros e Correções Monetárias	358.000,00	358.000,00	3.984,54	1,11	3.984,54	1,11	354.015,46
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.643.000,00	19.643.000,00	1.228.104,13	6,25	1.228.104,13	6,25	18.414.895,87
Transferências da União e de suas Entidades	11.299.000,00	11.299.000,00	752.587,63	6,66	752.587,63	6,66	10.546.412,37
Transferências da União - Específica E/M	11.299.000,00	11.299.000,00	752.587,63	6,66	752.587,63	6,66	10.546.412,37
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.234.000,00	2.234.000,00	176.200,96	7,89	176.200,96	7,89	2.057.799,04
Transferências dos Estados - Específica E/M	2.234.000,00	2.234.000,00	176.200,96	7,89	176.200,96	7,89	2.057.799,04
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.100.000,00	6.100.000,00	299.315,54	4,91	299.315,54	4,91	5.800.684,46
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	6.100.000,00	6.100.000,00	299.315,54	4,91	299.315,54	4,91	5.800.684,46
Transferências de Pessoas Físicas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	415.000,00	415.000,00	2.569,74	0,62	2.569,74	0,62	412.430,26
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	110.000,00	110.000,00	2.569,74	2,34	2.569,74	2,34	107.430,26
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
Indenizações	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Restituições	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Demais Receitas Correntes	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.310.000,00	3.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.310.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.160.000,00	3.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.160.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	2.410.000,00	2.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410.000,00
Transferências da União	2.410.000,00	2.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00



RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	24.845.200,00	24.845.200,00	1.367.921,27	5,51	1.367.921,27	5,51	23.477.278,73
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	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
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	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)	24.845.200,00	24.845.200,00	1.367.921,27	5,51	1.367.921,27	5,51	23.477.278,73
DÉFICIT (VI)'	--	--	--	--	-33.428,32	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	24.845.200,00	24.845.200,00	1.367.921,27	5,51	1.334.492,95	5,51	23.477.278,73
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--
Reabertura de Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	24.845.200,00	25.804.795,00	7.513.725,09	7.513.725,09	18.291.069,91	1.401.349,59	1.401.349,59	24.403.445,41	1.060.053,76	0,00
DESPESAS CORRENTES	19.845.200,00	20.314.566,00	7.045.804,87	7.045.804,87	13.268.761,13	1.398.958,44	1.398.958,44	18.915.607,56	1.060.037,61	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.033.200,00	11.232.811,00	4.661.950,15	4.661.950,15	6.570.860,85	745.481,49	745.481,49	10.487.329,51	745.208,85	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.802.000,00	9.071.755,00	2.383.854,72	2.383.854,72	6.687.900,28	653.476,95	653.476,95	8.418.278,05	314.828,76	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.794.000,00	5.284.229,00	467.920,22	467.920,22	4.816.308,78	2.391,15	2.391,15	5.281.837,85	16,15	0,00
INVESTIMENTOS	4.564.500,00	5.054.729,00	461.920,22	461.920,22	4.592.808,78	2.375,00	2.375,00	5.052.354,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	120.500,00	120.500,00	6.000,00	6.000,00	114.500,00	16,15	16,15	120.483,85	16,15	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	206.000,00	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	24.845.200,00	25.804.795,00	7.513.725,09	7.513.725,09	18.291.069,91	1.401.349,59	1.401.349,59	24.403.445,41	1.060.053,76	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	24.845.200,00	25.804.795,00	7.513.725,09	7.513.725,09	18.291.069,91	1.401.349,59	1.401.349,59	24.403.445,41	1.060.053,76	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	24.845.200,00	25.804.795,00	7.513.725,09	7.513.725,09	18.291.069,91	1.401.349,59	1.401.349,59	24.403.445,41	1.060.053,76	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA DO POÇO, Emissão: 22/03/2018, às 11:15:42, Assinado Digitalmente no dia 22/03/2018, às 11:15:42.
 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.
 2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados



MANOEL CARNEIRO FILHO
 Prefeito Municipal
 CPF : 521.159.685-49



DOUGLAS OLIVEIRA ABREU
 Tesoureiro
 CPF : 030.365.525-96

ELEILTON DA HORA SANTOS
 Contador
 Reg. Prof.: CRC-BA 20472/O-7