

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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	37.468.000,00	37.468.000,00	9.768.752,18	26,07	45.404.472,36	121,18	(7.936.472,36)
RECEITAS CORRENTES	36.260.972,96	36.260.972,96	8.320.952,18	22,95	39.514.376,77	108,97	(3.253.403,81)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.405.600,00	2.405.600,00	483.473,09	20,10	2.220.938,58	92,32	184.661,42
Impostos	1.962.600,00	1.962.600,00	398.869,73	20,32	1.883.310,41	95,96	79.289,59
Taxas	393.000,00	393.000,00	84.603,36	21,53	337.628,17	85,91	55.371,83
Contribuição de Melhoria	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00
CONTRIBUIÇÕES	160.000,00	160.000,00	26.426,67	16,52	152.797,50	95,50	7.202,50
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	160.000,00	160.000,00	26.426,67	16,52	152.797,50	95,50	7.202,50
RECEITA PATRIMONIAL	962.273,00	962.273,00	290.189,88	30,16	1.617.717,30	168,11	(655.444,30)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	313.000,00	313.000,00	8.700,11	2,78	72.144,75	23,05	240.855,25
Valores Mobiliários	649.273,00	649.273,00	281.489,77	43,35	1.545.572,55	238,05	(896.299,55)
RECEITA DE SERVIÇOS	237.000,00	237.000,00	169.443,80	71,50	242.157,42	102,18	(5.157,42)
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	72.000,00	72.000,00	9.317,80	12,94	80.641,30	112,00	(8.641,30)
Outros Serviços	165.000,00	165.000,00	160.126,00	97,05	161.516,12	97,89	3.483,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.405.045,98	32.405.045,98	7.351.282,29	22,69	35.270.937,25	108,84	(2.865.891,27)
Transferências da União e de suas Entidades	18.063.197,00	18.063.197,00	4.200.239,81	23,25	19.696.612,35	109,04	(1.633.415,35)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.435.195,45	9.435.195,45	2.193.978,65	23,25	10.491.924,33	111,20	(1.056.728,88)
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	78.116,97	-	(78.116,97)
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.905.653,53	4.905.653,53	957.063,83	19,51	5.004.283,60	102,01	(98.630,07)
Outras Transferências	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	91.053,98	91.053,98	136,45	0,15	9.828,72	10,79	81.225,26
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-	1.069,34	-	(1.069,34)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	80.100,00	80.100,00	27,12	0,03	7.941,74	9,91	72.158,26
Demais Receitas Correntes	10.953,98	10.953,98	109,33	1,00	817,64	7,46	10.136,34
RECEITAS DE CAPITAL	1.207.027,04	1.207.027,04	1.447.800,00	119,95	5.890.095,59	487,98	(4.683.068,55)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.160.798,00	1.160.798,00	650.000,00	56,00	1.650.000,00	142,14	(489.202,00)
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.160.798,00	1.160.798,00	650.000,00	56,00	1.650.000,00	142,14	(489.202,00)
ALIENAÇÃO DE BENS	1.206,00	1.206,00	-	-	-	-	1.206,00
Alienação de Bens Móveis	1.206,00	1.206,00	-	-	-	-	1.206,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	45.023,04	45.023,04	797.800,00	1.771,98	4.240.095,59	9.417,61	(4.195.072,55)
Transferências da União e de suas Entidades	44.705,04	44.705,04	192.000,00	429,48	3.534.295,59	7.905,81	(3.489.590,55)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	318,00	318,00	605.800,00	190.503,14	705.800,00	221.949,69	(705.482,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	37.468.000,00	37.468.000,00	9.768.752,18	26,07	45.404.472,36	121,18	(7.936.472,36)
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	37.468.000,00	37.468.000,00	9.768.752,18	26,07	45.404.472,36	121,18	(7.936.472,36)
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	37.468.000,00	37.468.000,00	9.768.752,18	26,07	45.404.472,36	121,18	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	6.557.083,53	-	-	6.557.083,53	-	-

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)	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	6.557.083,53	-	-	6.557.083,53	-	-

DESPESAS	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 (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	37.468.000,00	49.350.142,01	7.310.596,43	42.891.195,50	6.458.946,51	10.595.914,53	39.884.369,84	9.465.772,17	37.179.635,32	3.006.825,66
DESPESAS CORRENTES	32.984.753,53	38.307.798,23	5.172.140,92	34.366.301,07	3.941.497,16	7.762.315,83	33.467.864,52	4.839.933,71	32.753.350,20	898.436,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.024.936,00	18.153.746,39	3.660.534,86	17.089.120,43	1.064.625,96	3.660.534,86	17.089.120,43	1.064.625,96	16.780.972,43	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	250.106,00	1.015.106,00	175.887,68	999.182,86	15.923,14	175.887,68	999.182,86	15.923,14	904.652,30	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.709.711,53	19.138.945,84	1.335.718,38	16.277.997,78	2.860.948,06	3.925.893,29	15.379.561,23	3.759.384,61	15.067.725,47	898.436,55
DESPESAS DE CAPITAL	3.491.792,49	10.050.889,80	2.138.455,51	8.524.894,43	1.525.995,37	2.833.598,70	6.416.505,32	3.634.384,48	4.426.285,12	2.108.389,11
INVESTIMENTOS	2.058.262,49	9.011.559,80	1.996.949,26	7.587.147,21	1.424.412,59	2.690.642,45	5.479.483,10	3.532.076,70	3.557.385,58	2.107.664,11
INVERSÕES FINANCEIRAS	318,00	318,00	-	-	318,00	-	-	318,00	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.433.212,00	1.039.012,00	141.506,25	937.747,22	101.264,78	142.956,25	937.022,22	101.989,78	868.899,54	725,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	991.453,98	991.453,98	-	-	991.453,98	-	-	991.453,98	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	37.468.000,00	49.350.142,01	7.310.596,43	42.891.195,50	6.458.946,51	10.595.914,53	39.884.369,84	9.465.772,17	37.179.635,32	3.006.825,66
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	37.468.000,00	49.350.142,01	7.310.596,43	42.891.195,50	6.458.946,51	10.595.914,53	39.884.369,84	9.465.772,17	37.179.635,32	3.006.825,66
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	2.513.276,86	-	-	5.520.102,52	-	8.224.837,04	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	37.468.000,00	49.350.142,01	7.310.596,43	45.404.472,36	-	10.595.914,53	45.404.472,36	9.465.772,17	45.404.472,36	3.006.825,66
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

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.