

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)                            | 38.701.749,00    | 38.701.749,00           | 7.905.497,40        | 20,43      | 21.107.022,06      | 54,54      | 17.594.726,94  |
| RECEITAS CORRENTES                                                   | 38.701.349,00    | 38.701.349,00           | 7.220.171,95        | 18,66      | 20.039.696,61      | 51,78      | 18.661.652,39  |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                          | 2.137.600,00     | 2.137.600,00            | 304.285,81          | 14,23      | 1.162.424,92       | 54,38      | 975.175,08     |
| Impostos                                                             | 1.788.000,00     | 1.788.000,00            | 255.355,23          | 14,28      | 1.000.007,73       | 55,93      | 787.992,27     |
| Taxas                                                                | 326.600,00       | 326.600,00              | 48.930,58           | 14,98      | 162.417,19         | 49,73      | 164.182,81     |
| Contribuição de Melhoria                                             | 23.000,00        | 23.000,00               | -                   | -          | -                  | -          | 23.000,00      |
| CONTRIBUIÇÕES                                                        | 150.000,00       | 150.000,00              | 31.384,76           | 20,92      | 87.665,32          | 58,44      | 62.334,68      |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública         | 150.000,00       | 150.000,00              | 31.384,76           | 20,92      | 87.665,32          | 58,44      | 62.334,68      |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                  | 911.400,00       | 911.400,00              | 318.747,22          | 34,97      | 996.990,02         | 109,39     | (85.590,02)    |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                       | 193.000,00       | 193.000,00              | 5.455,14            | 2,83       | 7.238,79           | 3,75       | 185.761,21     |
| Valores Mobiliários                                                  | 718.400,00       | 718.400,00              | 313.292,08          | 43,61      | 989.751,23         | 137,77     | (271.351,23)   |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                  | 290.000,00       | 290.000,00              | 22.255,78           | 7,67       | 57.818,48          | 19,94      | 232.181,52     |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                         | 138.000,00       | 138.000,00              | 22.255,78           | 16,13      | 57.818,48          | 41,90      | 80.181,52      |
| Outros Serviços                                                      | 152.000,00       | 152.000,00              | -                   | -          | -                  | -          | 152.000,00     |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                             | 35.140.349,00    | 35.140.349,00           | 6.543.000,09        | 18,62      | 17.724.152,92      | 50,44      | 17.416.196,08  |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 19.192.669,00    | 19.192.669,00           | 3.528.897,26        | 18,39      | 9.730.817,67       | 50,70      | 9.461.851,33   |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 10.295.680,00    | 10.295.680,00           | 2.062.068,10        | 20,03      | 5.143.387,54       | 49,96      | 5.152.292,46   |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                    | 311.700,00       | 311.700,00              | -                   | -          | 182.272,93         | 58,48      | 129.427,07     |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       | 5.340.300,00     | 5.340.300,00            | 952.034,73          | 17,83      | 2.667.674,78       | 49,95      | 2.672.625,22   |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                            | 72.000,00        | 72.000,00               | 498,29              | 0,69       | 10.644,95          | 14,78      | 61.355,05      |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                          | 71.000,00        | 71.000,00               | 275,38              | 0,39       | 10.230,01          | 14,41      | 60.769,99      |
| Demais Receitas Correntes                                            | 1.000,00         | 1.000,00                | 222,91              | 22,29      | 414,94             | 41,49      | 585,06         |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                  | 400,00           | 400,00                  | 685.325,45          | 171.331,36 | 1.067.325,45       | 266.831,36 | (1.066.925,45) |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                    | 100,00           | 100,00                  | -                   | -          | -                  | -          | 100,00         |
| Alienação de Bens Móveis                                             | 100,00           | 100,00                  | -                   | -          | -                  | -          | 100,00         |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                            | 300,00           | 300,00                  | 685.325,45          | 228.441,82 | 1.067.325,45       | 355.775,15 | (1.067.025,45) |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | -                | -                       | 685.325,45          | -          | 1.067.325,45       | -          | (1.067.325,45) |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 300,00           | 300,00                  | -                   | -          | -                  | -          | 300,00         |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                               | 38.701.749,00    | 38.701.749,00           | 7.905.497,40        | 20,43      | 21.107.022,06      | 54,54      | 17.594.726,94  |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)                                  | 38.701.749,00    | 38.701.749,00           | 7.905.497,40        | 20,43      | 21.107.022,06      | 54,54      | 17.594.726,94  |
| DÉFICIT (VI)                                                         | -                | -                       | -                   | -          | -                  | -          | -              |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)                                   | 38.701.749,00    | 38.701.749,00           | 7.905.497,40        | 20,43      | 21.107.022,06      | 54,54      | -              |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                      | -                | 3.284.196,47            | -                   | -          | 3.284.196,47       | -          | -              |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                 | -                | -                       | -                   | -          | -                  | -          | -              |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais              | -                | 3.284.196,47            | -                   | -          | 3.284.196,47       | -          | -              |

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

R\$ 1,00

| 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) | 38.701.749,00       | 44.760.871,64          | 5.807.031,45        | 23.283.511,99      | 21.477.359,65   | 6.295.476,26        | 17.941.994,21      | 26.818.877,43   | 17.501.022,40                     | -                                               |
| DESPESAS CORRENTES                          | 36.114.985,75       | 39.046.344,82          | 5.511.690,09        | 21.656.366,14      | 17.389.978,68   | 5.965.522,83        | 16.881.165,16      | 22.165.179,66   | 16.450.513,35                     | -                                               |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 19.112.350,19       | 19.412.128,27          | 3.391.997,92        | 9.673.777,14       | 9.738.351,13    | 3.391.997,92        | 9.673.777,14       | 9.738.351,13    | 9.403.470,47                      | -                                               |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                  | 900.200,00          | 900.200,00             | 84.272,24           | 446.707,83         | 453.492,17      | 84.272,24           | 446.707,83         | 453.492,17      | 446.707,83                        | -                                               |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 16.102.435,56       | 18.734.016,55          | 2.035.419,93        | 11.535.881,17      | 7.198.135,38    | 2.489.252,67        | 6.760.680,19       | 11.973.336,36   | 6.600.335,05                      | -                                               |
| DESPESAS DE CAPITAL                         | 1.743.620,42        | 4.871.383,99           | 295.341,36          | 1.627.145,85       | 3.244.238,14    | 329.953,43          | 1.060.829,05       | 3.810.554,94    | 1.050.509,05                      | -                                               |
| INVESTIMENTOS                               | 836.450,42          | 3.964.213,99           | 221.792,86          | 1.267.517,54       | 2.696.696,45    | 256.404,93          | 701.200,74         | 3.263.013,25    | 690.880,74                        | -                                               |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                       | 300,00              | 300,00                 | -                   | -                  | 300,00          | -                   | -                  | 300,00          | -                                 | -                                               |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                       | 906.870,00          | 906.870,00             | 73.548,50           | 359.628,31         | 547.241,69      | 73.548,50           | 359.628,31         | 547.241,69      | 359.628,31                        | -                                               |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                     | 843.142,83          | 843.142,83             | -                   | -                  | 843.142,83      | -                   | -                  | 843.142,83      | -                                 | -                                               |
| DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)          | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | -                  | -               | -                                 | -                                               |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)     | 38.701.749,00       | 44.760.871,64          | 5.807.031,45        | 23.283.511,99      | 21.477.359,65   | 6.295.476,26        | 17.941.994,21      | 26.818.877,43   | 17.501.022,40                     | -                                               |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)  | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | -                  | -               | -                                 | -                                               |
| Amortização da Dívida Interna               | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | -                  | -               | -                                 | -                                               |
| Amortização da Dívida Externa               | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | -                  | -               | -                                 | -                                               |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)         | 38.701.749,00       | 44.760.871,64          | 5.807.031,45        | 23.283.511,99      | 21.477.359,65   | 6.295.476,26        | 17.941.994,21      | 26.818.877,43   | 17.501.022,40                     | -                                               |
| SUPERÁVIT (XIII)                            | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | 3.165.027,85       | -               | 3.605.999,66                      | -                                               |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)    | 38.701.749,00       | 44.760.871,64          | 5.807.031,45        | 23.283.511,99      | -               | 6.295.476,26        | 21.107.022,06      | 26.818.877,43   | 21.107.022,06                     | -                                               |
| 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.