

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)                            | 43.889.730,00    | 43.889.730,00           | 8.759.145,85        | 19,96   | 49.103.671,20      | 111,88   | (5.213.941,20) |
| RECEITAS CORRENTES                                                   | 43.439.730,00    | 43.439.730,00           | 8.359.145,85        | 19,24   | 46.590.335,55      | 107,25   | (3.150.605,55) |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                          | 5.620.715,00     | 5.620.715,00            | 917.968,60          | 16,33   | 6.164.271,81       | 109,67   | (543.556,81)   |
| Impostos                                                             | 4.670.900,00     | 4.670.900,00            | 829.240,02          | 17,75   | 5.246.308,14       | 112,32   | (575.408,14)   |
| Taxas                                                                | 949.615,00       | 949.615,00              | 88.728,58           | 9,34    | 917.963,67         | 96,67    | 31.651,33      |
| Contribuição de Melhoria                                             | 200,00           | 200,00                  | -                   | -       | -                  | -        | 200,00         |
| CONTRIBUIÇÕES                                                        | 370.000,00       | 370.000,00              | 72.852,82           | 19,69   | 352.988,81         | 95,40    | 17.011,19      |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública         | 370.000,00       | 370.000,00              | 72.852,82           | 19,69   | 352.988,81         | 95,40    | 17.011,19      |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                  | 291.595,00       | 291.595,00              | (52.642,05)         | -18,05  | 225.517,92         | 77,34    | 66.077,08      |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                       | 11.400,00        | 11.400,00               | 1.904,48            | 16,71   | 10.016,95          | 87,87    | 1.383,05       |
| Valores Mobiliários                                                  | 280.195,00       | 280.195,00              | (54.546,53)         | -19,47  | 215.500,97         | 76,91    | 64.694,03      |
| RECEITA INDUSTRIAL                                                   | 67.200,00        | 67.200,00               | 9.701,16            | 14,44   | 59.433,83          | 88,44    | 7.766,17       |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                  | 141.770,00       | 141.770,00              | (1.827,41)          | -1,29   | 136.487,06         | 96,27    | 5.282,94       |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                         | 127.770,00       | 127.770,00              | (2.924,29)          | -2,29   | 113.985,35         | 89,21    | 13.784,65      |
| Outros Serviços                                                      | 14.000,00        | 14.000,00               | 1.096,88            | 7,83    | 22.501,71          | 160,73   | (8.501,71)     |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                             | 36.782.080,00    | 36.782.080,00           | 7.397.399,82        | 20,11   | 38.396.406,68      | 104,39   | (1.614.326,68) |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 17.605.039,00    | 17.605.039,00           | 3.836.921,34        | 21,79   | 18.935.675,98      | 107,56   | (1.330.636,98) |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 12.217.041,00    | 12.217.041,00           | 2.158.967,80        | 17,67   | 12.274.050,56      | 100,47   | (57.009,56)    |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       | 6.960.000,00     | 6.960.000,00            | 1.401.510,68        | 20,14   | 7.186.680,14       | 103,26   | (226.680,14)   |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                            | 166.370,00       | 166.370,00              | 15.692,91           | 9,43    | 1.255.229,44       | 754,48   | (1.088.859,44) |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                          | 30.370,00        | 30.370,00               | 7.415,18            | 24,42   | 1.118.631,12       | 3.683,34 | (1.088.261,12) |
| Demais Receitas Correntes                                            | 136.000,00       | 136.000,00              | 8.277,73            | 6,09    | 136.598,32         | 100,44   | (598,32)       |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                  | 450.000,00       | 450.000,00              | 400.000,00          | 88,89   | 2.513.335,65       | 558,52   | (2.063.335,65) |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                 | -                | -                       | -                   | -       | 900.000,00         | -        | (900.000,00)   |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                               | -                | -                       | -                   | -       | 900.000,00         | -        | (900.000,00)   |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                            | 450.000,00       | 450.000,00              | 400.000,00          | 88,89   | 1.613.335,65       | 358,52   | (1.163.335,65) |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 250.000,00       | 250.000,00              | 400.000,00          | 160,00  | 400.000,00         | 160,00   | (150.000,00)   |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 200.000,00       | 200.000,00              | -                   | -       | 1.213.335,65       | 606,67   | (1.013.335,65) |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                               | 43.889.730,00    | 43.889.730,00           | 8.759.145,85        | 19,96   | 49.103.671,20      | 111,88   | (5.213.941,20) |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)                                  | 43.889.730,00    | 43.889.730,00           | 8.759.145,85        | 19,96   | 49.103.671,20      | 111,88   | (5.213.941,20) |
| DÉFICIT (VI)                                                         | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -        | -              |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)                                   | 43.889.730,00    | 43.889.730,00           | 8.759.145,85        | 19,96   | 49.103.671,20      | 111,88   | -              |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                      | -                | -                       | -                   | -       | 1.517.114,28       | -        | -              |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                 | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -        | -              |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais              | -                | -                       | -                   | -       | 1.517.114,28       | -        | -              |

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) | 43.889.730,00       | 53.170.538,56          | 6.185.914,61        | 48.935.109,15      | 4.235.429,41    | 7.305.171,02        | 48.647.373,56      | 4.523.165,00    | 47.392.466,07                     | 287.735,59                                      |
| DESPESAS CORRENTES                          | 41.086.238,00       | 46.724.113,73          | 6.494.083,51        | 45.054.895,15      | 1.669.218,58    | 6.998.081,62        | 45.035.665,15      | 1.688.448,58    | 43.996.015,89                     | 19.230,00                                       |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 22.237.331,00       | 22.736.710,89          | 4.534.635,53        | 21.846.399,26      | 890.311,63      | 4.539.709,67        | 21.846.399,26      | 890.311,63      | 21.379.055,71                     | -                                               |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                  | 270.000,00          | 314.171,62             | (12.611,44)         | 314.171,62         | -               | 66.274,04           | 314.171,62         | -               | 314.171,62                        | -                                               |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 18.578.907,00       | 23.673.231,22          | 1.972.059,42        | 22.894.324,27      | 778.906,95      | 2.392.097,91        | 22.875.094,27      | 798.136,95      | 22.302.788,56                     | 19.230,00                                       |
| DESPESAS DE CAPITAL                         | 2.460.256,00        | 6.446.424,83           | (308.168,90)        | 3.880.214,00       | 2.566.210,83    | 307.089,40          | 3.611.708,41       | 2.834.716,42    | 3.396.450,18                      | 268.505,59                                      |
| INVESTIMENTOS                               | 1.660.256,00        | 5.986.551,09           | (315.054,84)        | 3.420.340,26       | 2.566.210,83    | 216.111,48          | 3.151.834,67       | 2.834.716,42    | 2.936.576,44                      | 268.505,59                                      |
| AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA     | 800.000,00          | 459.873,74             | 6.885,94            | 459.873,74         | -               | 90.977,92           | 459.873,74         | -               | 459.873,74                        | -                                               |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                     | 343.236,00          | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | -                  | -               | -                                 | -                                               |
| DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)          | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | -                  | -               | -                                 | -                                               |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)     | 43.889.730,00       | 53.170.538,56          | 6.185.914,61        | 48.935.109,15      | 4.235.429,41    | 7.305.171,02        | 48.647.373,56      | 4.523.165,00    | 47.392.466,07                     | 287.735,59                                      |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)  | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | -                  | -               | -                                 | -                                               |
| Amortização da Dívida Interna               | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | -                  | -               | -                                 | -                                               |
| Amortização da Dívida Externa               | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | -                  | -               | -                                 | -                                               |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)         | 43.889.730,00       | 53.170.538,56          | 6.185.914,61        | 48.935.109,15      | 4.235.429,41    | 7.305.171,02        | 48.647.373,56      | 4.523.165,00    | 47.392.466,07                     | 287.735,59                                      |
| SUPERÁVIT (XIII)                            | -                   | -                      | -                   | 168.562,05         | -               | -                   | 456.297,64         | -               | 1.711.205,13                      | -                                               |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)    | 43.889.730,00       | 53.170.538,56          | 6.185.914,61        | 49.103.671,20      | -               | 7.305.171,02        | 49.103.671,20      | 4.523.165,00    | 49.103.671,20                     | 287.735,59                                      |
| 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.