

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) | 43.753.466,00 | 43.753.466,00 | 7.452.362,01 | 17,03 | 7.452.362,01 | 17,03 | 36.301.103,99 |
| RECEITAS CORRENTES | 42.614.510,00 | 42.614.510,00 | 7.252.362,01 | 17,02 | 7.252.362,01 | 17,02 | 35.362.147,99 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 5.490.640,00 | 5.490.640,00 | 809.179,81 | 14,74 | 809.179,81 | 14,74 | 4.681.460,19 |
| Impostos | 4.697.600,00 | 4.697.600,00 | 658.386,13 | 14,02 | 658.386,13 | 14,02 | 4.039.213,87 |
| Taxas | 792.840,00 | 792.840,00 | 150.793,68 | 19,02 | 150.793,68 | 19,02 | 642.046,32 |
| Contribuição de Melhoria | 200,00 | 200,00 | - | - | - | - | 200,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 250.000,00 | 250.000,00 | 35.821,71 | 14,33 | 35.821,71 | 14,33 | 214.178,29 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 250.000,00 | 250.000,00 | 35.821,71 | 14,33 | 35.821,71 | 14,33 | 214.178,29 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 313.146,00 | 313.146,00 | 78.480,34 | 25,06 | 78.480,34 | 25,06 | 234.665,66 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 9.500,00 | 9.500,00 | 600,03 | 6,32 | 600,03 | 6,32 | 8.899,97 |
| Valores Mobiliários | 303.646,00 | 303.646,00 | 77.880,31 | 25,65 | 77.880,31 | 25,65 | 225.765,69 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 110.800,00 | 110.800,00 | 6.725,94 | 6,07 | 6.725,94 | 6,07 | 104.074,06 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 232.603,00 | 232.603,00 | 20.306,41 | 8,73 | 20.306,41 | 8,73 | 212.296,59 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 210.503,00 | 210.503,00 | 18.441,22 | 8,76 | 18.441,22 | 8,76 | 192.061,78 |
| Outros Serviços | 22.100,00 | 22.100,00 | 1.865,19 | 8,44 | 1.865,19 | 8,44 | 20.234,81 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 36.012.992,00 | 36.012.992,00 | 6.281.541,79 | 17,44 | 6.281.541,79 | 17,44 | 29.731.450,21 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 17.114.542,00 | 17.114.542,00 | 2.845.934,95 | 16,63 | 2.845.934,95 | 16,63 | 14.268.607,05 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 12.318.032,00 | 12.318.032,00 | 2.123.755,01 | 17,24 | 2.123.755,01 | 17,24 | 10.194.276,99 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 6.580.418,00 | 6.580.418,00 | 1.311.851,83 | 19,94 | 1.311.851,83 | 19,94 | 5.268.566,17 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 204.329,00 | 204.329,00 | 20.306,01 | 9,94 | 20.306,01 | 9,94 | 184.022,99 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 47.100,00 | 47.100,00 | 4.498,09 | 9,55 | 4.498,09 | 9,55 | 42.601,91 |
| Demais Receitas Correntes | 157.229,00 | 157.229,00 | 15.807,92 | 10,05 | 15.807,92 | 10,05 | 141.421,08 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.138.956,00 | 1.138.956,00 | 200.000,00 | 17,56 | 200.000,00 | 17,56 | 938.956,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | 100,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | 100,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.138.856,00 | 1.138.856,00 | 200.000,00 | 17,56 | 200.000,00 | 17,56 | 938.856,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 238.856,00 | 238.856,00 | - | - | - | - | 238.856,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 900.000,00 | 900.000,00 | 200.000,00 | 22,22 | 200.000,00 | 22,22 | 700.000,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 43.753.466,00 | 43.753.466,00 | 7.452.362,01 | 17,03 | 7.452.362,01 | 17,03 | 36.301.103,99 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 43.753.466,00 | 43.753.466,00 | 7.452.362,01 | 17,03 | 7.452.362,01 | 17,03 | 36.301.103,99 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 43.753.466,00 | 43.753.466,00 | 7.452.362,01 | 17,03 | 7.452.362,01 | 17,03 | - |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | 1.194.191,36 | - | - |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | - | - | - | - | - | - | - |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | - | - | - | - | 1.194.191,36 | - | - |

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) | 43.753.466,00 | 45.047.657,36 | 9.319.395,67 | 9.319.395,67 | 35.728.261,69 | 6.918.971,84 | 6.918.971,84 | 38.128.685,52 | 5.973.492,36 | - |
| DESPESAS CORRENTES | 40.063.193,34 | 40.817.818,17 | 8.150.493,28 | 8.150.493,28 | 32.667.324,89 | 6.770.642,26 | 6.770.642,26 | 34.047.175,91 | 5.827.417,78 | - |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 20.310.783,00 | 20.310.783,00 | 2.440.548,42 | 2.440.548,42 | 17.870.234,58 | 2.440.548,42 | 2.440.548,42 | 17.870.234,58 | 2.286.763,68 | - |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 120.000,00 | 220.000,00 | 190.679,88 | 190.679,88 | 29.320,12 | 31.697,09 | 31.697,09 | 188.302,91 | 31.697,09 | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 19.632.410,34 | 20.287.035,17 | 5.519.264,98 | 5.519.264,98 | 14.767.770,19 | 4.298.396,75 | 4.298.396,75 | 15.988.638,42 | 3.508.957,01 | - |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.490.272,66 | 4.029.839,19 | 1.168.902,39 | 1.168.902,39 | 2.860.936,80 | 148.329,58 | 148.329,58 | 3.881.509,61 | 146.074,58 | - |
| INVESTIMENTOS | 2.590.272,66 | 3.229.839,19 | 747.253,95 | 747.253,95 | 2.482.585,24 | 88.392,00 | 88.392,00 | 3.141.447,19 | 86.137,00 | - |
| AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | 900.000,00 | 800.000,00 | 421.648,44 | 421.648,44 | 378.351,56 | 59.937,58 | 59.937,58 | 740.062,42 | 59.937,58 | - |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 200.000,00 | 200.000,00 | - | - | 200.000,00 | - | - | 200.000,00 | - | - |
| DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 43.753.466,00 | 45.047.657,36 | 9.319.395,67 | 9.319.395,67 | 35.728.261,69 | 6.918.971,84 | 6.918.971,84 | 38.128.685,52 | 5.973.492,36 | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 43.753.466,00 | 45.047.657,36 | 9.319.395,67 | 9.319.395,67 | 35.728.261,69 | 6.918.971,84 | 6.918.971,84 | 38.128.685,52 | 5.973.492,36 | - |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 533.390,17 | - | 1.478.869,65 | - |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 43.753.466,00 | 45.047.657,36 | 9.319.395,67 | 9.319.395,67 | - | 6.918.971,84 | 7.452.362,01 | 38.128.685,52 | 7.452.362,01 | - |
| 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.