

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)	87.895.200,00	87.895.200,00	10.795.335,33	12,28	53.677.227,22	61,07	34.217.972,78
RECEITAS CORRENTES	73.448.500,00	73.448.500,00	10.046.425,23	13,68	51.662.907,87	70,34	21.785.592,13
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.502.000,00	9.502.000,00	1.118.427,56	11,77	6.861.438,77	72,21	2.640.561,23
Impostos	8.942.000,00	8.942.000,00	1.077.601,01	12,05	6.508.878,46	72,79	2.433.121,54
Taxas	560.000,00	560.000,00	40.826,55	7,29	352.560,31	62,96	207.439,69
CONTRIBUIÇÕES	700.000,00	700.000,00	37.022,27	5,29	328.769,14	46,97	371.230,86
Contribuição para o Custo do Serviço de Iluminação Pública	700.000,00	700.000,00	37.022,27	5,29	328.769,14	46,97	371.230,86
RECEITA PATRIMONIAL	1.315.000,00	1.315.000,00	128.545,28	9,78	622.745,17	47,36	692.254,83
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	32.000,00	32.000,00	7.329,03	22,90	32.896,69	102,80	(896,69)
Valores Mobiliários	1.283.000,00	1.283.000,00	121.216,25	9,45	589.848,48	45,97	693.151,52
RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	181,96	6,07	1.238,09	41,27	1.761,91
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	3.000,00	3.000,00	101,96	3,40	1.158,09	38,60	1.841,91
Outros Serviços	-	-	80,00	-	80,00	-	(80,00)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	61.582.500,00	61.582.500,00	8.655.494,34	14,06	43.514.883,95	70,66	18.067.616,05
Transferências da União e de suas Entidades	29.832.000,00	29.832.000,00	4.405.130,64	14,77	20.636.456,82	69,18	9.195.543,18
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	19.750.500,00	19.750.500,00	2.497.425,32	12,64	13.870.532,10	70,23	5.879.967,90
Transferências de Outras Instituições Públicas	12.000.000,00	12.000.000,00	1.752.938,38	14,61	9.007.895,03	75,07	2.992.104,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	346.000,00	346.000,00	106.753,82	30,85	333.832,75	96,48	12.167,25
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	31.000,00	31.000,00	303,55	0,98	3.055,45	9,86	27.944,55
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	201.000,00	201.000,00	-	-	3.748,91	1,87	197.251,09
Demais Receitas Correntes	114.000,00	114.000,00	106.450,27	93,38	327.028,39	286,87	(213.028,39)
RECEITAS DE CAPITAL	14.446.700,00	14.446.700,00	748.910,10	5,18	2.014.319,35	13,94	12.432.380,65
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	597.592,00	29,88	1.402.408,00
Alienação de Bens Móveis	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	597.592,00	29,88	1.402.408,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.446.700,00	12.446.700,00	748.910,10	6,02	1.416.727,35	11,38	11.029.972,65
Transferências da União e de suas Entidades	4.760.000,00	4.760.000,00	-	-	-	-	4.760.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.686.700,00	7.686.700,00	748.910,10	9,74	1.416.727,35	18,43	6.269.972,65
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	87.895.200,00	87.895.200,00	10.795.335,33	12,28	53.677.227,22	61,07	34.217.972,78
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	87.895.200,00	87.895.200,00	10.795.335,33	12,28	53.677.227,22	61,07	34.217.972,78
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	87.895.200,00	87.895.200,00	10.795.335,33	12,28	53.677.227,22	61,07	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

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)	77.178.800,00	80.057.795,08	6.767.740,84	52.121.116,61	27.936.678,47	8.809.941,28	45.714.191,52	34.343.603,56	42.182.576,39	-
DESPESAS CORRENTES	56.285.100,00	66.165.452,68	6.247.886,86	49.634.370,46	16.531.082,22	8.449.489,23	43.829.621,28	22.335.831,40	40.501.977,17	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.544.600,00	33.212.189,44	4.844.553,24	25.930.845,79	7.281.343,65	5.157.335,19	25.648.183,26	7.564.006,18	23.750.614,90	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.735.500,00	32.948.263,24	1.403.333,62	23.703.524,67	9.244.738,57	3.292.154,04	18.181.438,02	14.766.825,22	16.751.362,27	-
DESPESAS DE CAPITAL	18.643.700,00	11.679.428,98	519.853,98	2.486.746,15	9.192.682,83	360.452,05	1.884.570,24	9.794.858,74	1.680.599,22	-
INVESTIMENTOS	18.523.700,00	11.559.428,98	519.853,98	2.416.746,15	9.142.682,83	360.452,05	1.825.492,32	9.733.936,66	1.621.796,30	-
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	120.000,00	120.000,00	-	70.000,00	50.000,00	-	59.077,92	60.922,08	58.802,92	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.250.000,00	2.212.913,42	-	-	2.212.913,42	-	-	2.212.913,42	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	9.207.400,00	8.885.400,00	440.821,32	7.110.172,64	1.775.227,36	595.618,24	4.798.606,38	4.086.793,62	3.899.119,01	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	86.386.200,00	88.943.195,08	7.208.562,16	59.231.289,25	29.711.905,83	9.405.559,52	50.512.797,90	38.430.397,18	46.081.695,40	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	86.386.200,00	88.943.195,08	7.208.562,16	59.231.289,25	29.711.905,83	9.405.559,52	50.512.797,90	38.430.397,18	46.081.695,40	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	3.164.429,32	-	7.595.531,82
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	86.386.200,00	88.943.195,08	7.208.562,16	59.231.289,25	-	9.405.559,52	53.677.227,22	38.430.397,18	53.677.227,22	-
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)	9.207.400,00	8.885.400,00	440.821,32	7.110.172,64	1.775.227,36	595.618,24	4.798.606,38	4.086.793,62	3.899.119,01	-	
DESPESAS CORRENTES	8.157.400,00	7.835.400,00	440.821,32	6.090.172,64	1.745.227,36	440.821,32	4.056.007,18	3.779.392,82	3.387.484,84	-	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.157.400,00	3.085.400,00	440.821,32	2.242.138,34	843.261,66	440.821,32	2.242.138,34	843.261,66	1.573.616,00	-	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000.000,00	4.750.000,00	-	3.848.034,30	901.965,70	-	1.813.868,84	2.936.131,16	1.813.868,84	-	
DESPESAS DE CAPITAL	1.050.000,00	1.050.000,00	-	1.020.000,00	30.000,00	154.796,92	742.599,20	307.400,80	511.634,17	-	
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.050.000,00	1.050.000,00	-	1.020.000,00	30.000,00	154.796,92	742.599,20	307.400,80	511.634,17	-	

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.