

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)	43.399.690,00	43.399.690,00	10.753.740,83	24,78	40.260.930,62	92,77	3.138.759,38
RECEITAS CORRENTES	39.151.490,00	39.151.490,00	9.073.349,50	23,17	36.944.379,30	94,36	2.207.110,70
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.950.100,00	3.950.100,00	587.270,48	14,87	3.491.875,69	88,40	458.224,31
Impostos	3.598.650,00	3.598.650,00	551.890,23	15,34	3.212.561,32	89,27	386.088,68
Taxas	351.450,00	351.450,00	35.380,25	10,07	279.314,37	79,47	72.135,63
CONTRIBUIÇÕES	2.445.000,00	2.445.000,00	395.314,74	16,17	1.437.556,47	58,80	1.007.443,53
Contribuições Sociais	1.950.000,00	1.950.000,00	298.600,96	15,31	1.078.408,05	55,30	871.591,95
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	495.000,00	495.000,00	96.713,78	19,54	359.148,42	72,56	135.851,58
RECEITA PATRIMONIAL	123.920,00	123.920,00	350.291,03	282,68	1.276.899,86	1.030,42	(1.152.979,86)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	24.860,00	24.860,00	3.514,91	14,14	17.690,92	71,16	7.169,08
Valores Mobiliários	99.060,00	99.060,00	346.776,12	350,07	1.259.208,94	1.271,16	(1.160.148,94)
RECEITA DE SERVIÇOS	11.440,00	11.440,00	449,02	3,93	1.671,24	14,61	9.768,76
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	9.240,00	9.240,00	449,02	4,86	1.671,24	18,09	7.568,76
Outros Serviços	2.200,00	2.200,00	-	-	-	-	2.200,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.260.500,00	29.260.500,00	7.236.487,37	24,73	28.830.795,44	98,53	429.704,56
Transferências da União e de suas Entidades	13.754.350,00	13.754.350,00	3.716.549,14	27,02	13.921.709,25	101,22	(167.359,25)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.786.150,00	9.786.150,00	2.140.812,50	21,88	9.324.819,57	95,29	461.330,43
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.720.000,00	5.720.000,00	1.379.125,73	24,11	5.584.266,62	97,63	135.733,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.360.530,00	3.360.530,00	503.536,86	14,98	1.905.580,60	56,70	1.454.949,40
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	60.500,00	60.500,00	2.505,44	4,14	9.271,74	15,33	51.228,26
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	152.200,00	152.200,00	-	-	-	-	152.200,00
Demais Receitas Correntes	3.147.830,00	3.147.830,00	501.031,42	15,92	1.896.308,86	60,24	1.251.521,14
RECEITAS DE CAPITAL	4.248.200,00	4.248.200,00	1.680.391,33	39,56	3.316.551,32	78,07	931.648,68
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.100,00	1.100,00	-	-	-	-	1.100,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.100,00	1.100,00	-	-	-	-	1.100,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.100,00	1.100,00	-	-	-	-	1.100,00
Alienação de Bens Móveis	1.100,00	1.100,00	-	-	-	-	1.100,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.246.000,00	4.246.000,00	1.680.391,33	39,58	3.316.551,32	78,11	929.448,68
Transferências da União e de suas Entidades	1.705.000,00	1.705.000,00	-	-	-	-	1.705.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.541.000,00	2.541.000,00	1.680.391,33	66,13	3.316.551,32	130,52	(775.551,32)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.440.000,00	2.440.000,00	455.929,59	18,69	1.446.667,05	59,29	993.332,95
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	45.839.690,00	45.839.690,00	11.209.670,42	24,45	41.707.597,67	90,99	4.132.092,33
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	45.839.690,00	45.839.690,00	11.209.670,42	24,45	41.707.597,67	90,99	4.132.092,33
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	45.839.690,00	45.839.690,00	11.209.670,42	24,45	41.707.597,67	90,99	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	3.790.947,59	-	-	3.790.947,59	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-

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)	
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	3.790.947,59	-	-	3.790.947,59	-	-

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)	39.542.790,00	46.311.816,52	6.985.583,08	35.863.225,50	10.448.591,02	9.083.632,54	30.171.295,63	16.140.520,89	27.113.925,21	-
DESPESAS CORRENTES	34.998.330,00	38.234.697,53	6.953.018,77	30.535.204,00	7.699.493,53	7.705.107,80	27.234.696,55	11.000.000,98	25.213.205,99	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.210.800,00	22.944.412,90	4.496.976,37	17.016.766,13	5.927.646,77	4.487.439,22	17.007.228,98	5.937.183,92	15.817.828,70	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.700,00	2.200,00	-	-	2.200,00	-	-	2.200,00	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.779.830,00	15.288.084,63	2.456.042,40	13.518.437,87	1.769.646,76	3.217.668,58	10.227.467,57	5.060.617,06	9.395.377,29	-
DESPESAS DE CAPITAL	4.434.460,00	7.967.118,99	32.564,31	5.328.021,50	2.639.097,49	1.378.524,74	2.936.599,08	5.030.519,91	1.900.719,22	-
INVESTIMENTOS	4.425.660,00	7.958.318,99	32.564,31	5.328.021,50	2.630.297,49	1.378.524,74	2.936.599,08	5.021.719,91	1.900.719,22	-
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	8.800,00	8.800,00	-	-	8.800,00	-	-	8.800,00	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	110.000,00	110.000,00	-	-	110.000,00	-	-	110.000,00	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.996.900,00	4.845.121,07	862.471,16	3.040.764,97	1.804.356,10	862.471,16	3.040.764,97	1.804.356,10	2.875.520,71	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	44.539.690,00	51.156.937,59	7.848.054,24	38.903.990,47	12.252.947,12	9.946.103,70	33.212.060,60	17.944.876,99	29.989.445,92	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	44.539.690,00	51.156.937,59	7.848.054,24	38.903.990,47	12.252.947,12	9.946.103,70	33.212.060,60	17.944.876,99	29.989.445,92	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	2.803.607,20	-	-	8.495.537,07	-	11.718.151,75	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	44.539.690,00	51.156.937,59	7.848.054,24	41.707.597,67	-	9.946.103,70	41.707.597,67	17.944.876,99	41.707.597,67	-
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)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.440.000,00	2.440.000,00	455.929,59	18,69	1.446.667,05	59,29	993.332,95
RECEITAS CORRENTES	2.440.000,00	2.440.000,00	455.929,59	18,69	1.446.667,05	59,29	993.332,95
CONTRIBUIÇÕES	2.440.000,00	2.440.000,00	455.929,59	18,69	1.446.667,05	59,29	993.332,95
Contribuições Sociais	2.440.000,00	2.440.000,00	455.929,59	18,69	1.446.667,05	59,29	993.332,95

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)	4.996.900,00	4.845.121,07	862.471,16	3.040.764,97	1.804.356,10	862.471,16	3.040.764,97	1.804.356,10	2.875.520,71	-
DESPESAS CORRENTES	4.666.900,00	4.496.915,06	740.200,15	2.699.317,63	1.797.597,43	740.200,15	2.699.317,63	1.797.597,43	2.536.226,56	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.166.900,00	1.996.915,06	343.220,41	1.309.888,54	687.026,52	343.220,41	1.309.888,54	687.026,52	1.146.797,47	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500.000,00	2.500.000,00	396.979,74	1.389.429,09	1.110.570,91	396.979,74	1.389.429,09	1.110.570,91	1.389.429,09	-

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R\$ 1,00

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 DE CAPITAL	330.000,00	348.206,01	122.271,01	341.447,34	6.758,67	122.271,01	341.447,34	6.758,67	339.294,15	-
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	330.000,00	348.206,01	122.271,01	341.447,34	6.758,67	122.271,01	341.447,34	6.758,67	339.294,15	-

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.