

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)                            | 43.794.465,00    | 76.091.850,03           | 11.784.283,61       | 15,49   | 27.381.446,60      | 35,98    | 48.710.403,43  |
| RECEITAS CORRENTES                                                   | 43.344.465,00    | 44.577.474,63           | 9.100.064,24        | 20,41   | 22.514.368,95      | 50,51    | 22.063.105,68  |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                          | 3.464.495,00     | 3.464.495,00            | 1.733.465,31        | 50,04   | 2.648.376,81       | 76,44    | 816.118,19     |
| Impostos                                                             | 2.841.435,00     | 2.841.435,00            | 1.630.525,68        | 57,38   | 2.407.589,38       | 84,73    | 433.845,62     |
| Taxas                                                                | 608.560,00       | 608.560,00              | 102.939,63          | 16,92   | 240.787,43         | 39,57    | 367.772,57     |
| Contribuição de Melhoria                                             | 14.500,00        | 14.500,00               | -                   | -       | -                  | -        | 14.500,00      |
| CONTRIBUIÇÕES                                                        | 282.900,00       | 282.900,00              | 71.317,68           | 25,21   | 175.233,70         | 61,94    | 107.666,30     |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública         | 282.900,00       | 282.900,00              | 71.317,68           | 25,21   | 175.233,70         | 61,94    | 107.666,30     |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                  | 802.825,00       | 857.670,78              | 242.015,87          | 28,22   | 673.312,67         | 78,50    | 184.358,11     |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                       | 20.500,00        | 20.500,00               | 4.783,50            | 23,33   | 19.917,26          | 97,16    | 582,74         |
| Valores Mobiliários                                                  | 782.325,00       | 837.170,78              | 237.232,37          | 28,34   | 653.395,41         | 78,05    | 183.775,37     |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                                 | 105.000,00       | 105.000,00              | -                   | -       | -                  | -        | 105.000,00     |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                  | 105.000,00       | 105.000,00              | -                   | -       | -                  | -        | 105.000,00     |
| Outros Serviços                                                      | 105.000,00       | 105.000,00              | -                   | -       | -                  | -        | 105.000,00     |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                             | 38.527.245,00    | 39.705.408,85           | 7.042.860,64        | 17,74   | 18.967.256,04      | 47,77    | 20.738.152,81  |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 21.279.745,00    | 22.347.908,85           | 4.458.620,38        | 19,95   | 10.992.170,92      | 49,19    | 11.355.737,93  |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 13.687.500,00    | 13.797.500,00           | 2.016.578,13        | 14,62   | 6.234.140,39       | 45,18    | 7.563.359,61   |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       | 3.560.000,00     | 3.560.000,00            | 567.662,13          | 15,95   | 1.740.944,73       | 48,90    | 1.819.055,27   |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                            | 57.000,00        | 57.000,00               | 10.404,74           | 18,25   | 50.189,73          | 88,05    | 6.810,27       |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                      | 56.000,00        | 56.000,00               | 1.000,00            | 1,79    | 13.500,00          | 24,11    | 42.500,00      |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                          | 1.000,00         | 1.000,00                | 9.262,22            | 926,22  | 11.418,27          | 1.141,83 | (10.418,27)    |
| Demais Receitas Correntes                                            | -                | -                       | 142,52              | -       | 25.271,46          | -        | (25.271,46)    |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                  | 450.000,00       | 31.514.375,40           | 2.684.219,37        | 8,52    | 4.867.077,65       | 15,44    | 26.647.297,75  |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                    | 450.000,00       | 450.000,00              | -                   | -       | 418.653,00         | 93,03    | 31.347,00      |
| Alienação de Bens Móveis                                             | 450.000,00       | 450.000,00              | -                   | -       | 418.653,00         | 93,03    | 31.347,00      |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                            | -                | 31.064.375,40           | 2.684.105,87        | 8,64    | 4.447.949,54       | 14,32    | 26.616.425,86  |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | -                | 392.905,86              | -                   | -       | 1.652.883,67       | 420,68   | (1.259.977,81) |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | -                | 30.671.469,54           | 2.684.105,87        | 8,75    | 2.795.065,87       | 9,11     | 27.876.403,67  |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                           | -                | -                       | 113,50              | -       | 475,11             | -        | (475,11)       |
| Demais Receitas de Capital                                           | -                | -                       | 113,50              | -       | 475,11             | -        | (475,11)       |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                               | 43.794.465,00    | 76.091.850,03           | 11.784.283,61       | 15,49   | 27.381.446,60      | 35,98    | 48.710.403,43  |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)                                  | 43.794.465,00    | 76.091.850,03           | 11.784.283,61       | 15,49   | 27.381.446,60      | 35,98    | 48.710.403,43  |
| DÉFICIT (VI)                                                         | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -        | -              |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)                                   | 43.794.465,00    | 76.091.850,03           | 11.784.283,61       | 15,49   | 27.381.446,60      | 35,98    | -              |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                      | -                | 4.436.235,72            | -                   | -       | 4.436.235,72       | -        | -              |
| 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 | -                | 4.436.235,72            | -                   | -       | 4.436.235,72       | -       | -           |

| 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) | 43.794.465,00       | 95.428.900,67          | 40.520.404,79       | 66.323.495,48      | 29.105.405,19   | 8.743.610,42        | 22.329.797,81      | 73.099.102,86   | 21.486.943,48                     | -                                               |
| DESPESAS CORRENTES                          | 38.292.420,35       | 42.007.985,16          | 6.190.192,61        | 19.722.385,84      | 22.285.599,32   | 6.362.492,89        | 18.249.339,46      | 23.758.645,70   | 17.424.795,13                     | -                                               |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 17.202.500,00       | 18.028.088,20          | 2.984.313,25        | 8.726.403,00       | 9.301.685,20    | 2.990.983,16        | 8.706.393,30       | 9.321.694,90    | 8.489.403,70                      | -                                               |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                  | 400.000,00          | 400.000,00             | 88.035,24           | 271.765,03         | 128.234,97      | 88.035,24           | 271.765,03         | 128.234,97      | 271.765,03                        | -                                               |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 20.689.920,35       | 23.579.896,96          | 3.117.844,12        | 10.724.217,81      | 12.855.679,15   | 3.283.474,49        | 9.271.181,13       | 14.308.715,83   | 8.663.626,40                      | -                                               |
| DESPESAS DE CAPITAL                         | 5.064.100,00        | 52.982.970,86          | 34.330.212,18       | 46.601.109,64      | 6.381.861,22    | 2.381.117,53        | 4.080.458,35       | 48.902.512,51   | 4.062.148,35                      | -                                               |
| INVESTIMENTOS                               | 4.363.100,00        | 52.281.970,86          | 34.115.947,55       | 45.960.241,62      | 6.321.729,24    | 2.166.852,90        | 3.439.590,33       | 48.842.380,53   | 3.421.280,33                      | -                                               |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                       | 21.000,00           | 21.000,00              | -                   | -                  | 21.000,00       | -                   | -                  | 21.000,00       | -                                 | -                                               |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                       | 680.000,00          | 680.000,00             | 214.264,63          | 640.868,02         | 39.131,98       | 214.264,63          | 640.868,02         | 39.131,98       | 640.868,02                        | -                                               |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                     | 437.944,65          | 437.944,65             | -                   | -                  | 437.944,65      | -                   | -                  | 437.944,65      | -                                 | -                                               |
| DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)          | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | -                  | -               | -                                 | -                                               |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)     | 43.794.465,00       | 95.428.900,67          | 40.520.404,79       | 66.323.495,48      | 29.105.405,19   | 8.743.610,42        | 22.329.797,81      | 73.099.102,86   | 21.486.943,48                     | -                                               |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)  | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | -                  | -               | -                                 | -                                               |
| Amortização da Dívida Interna               | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | -                  | -               | -                                 | -                                               |
| Amortização da Dívida Externa               | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | -                  | -               | -                                 | -                                               |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)         | 43.794.465,00       | 95.428.900,67          | 40.520.404,79       | 66.323.495,48      | 29.105.405,19   | 8.743.610,42        | 22.329.797,81      | 73.099.102,86   | 21.486.943,48                     | -                                               |
| SUPERÁVIT (XIII)                            | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | 5.051.648,79       | -               | 5.894.503,12                      | -                                               |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)    | 43.794.465,00       | 95.428.900,67          | 40.520.404,79       | 66.323.495,48      | -               | 8.743.610,42        | 27.381.446,60      | 73.099.102,86   | 27.381.446,60                     | -                                               |
| 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.