

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	76.231.450,03	10.070.837,12	13,21	37.452.283,72	49,13	38.779.166,31
RECEITAS CORRENTES	43.344.465,00	44.717.074,63	7.367.994,48	16,48	29.882.363,43	66,83	14.834.711,20
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.464.495,00	3.464.495,00	921.825,85	26,61	3.570.202,66	103,05	(105.707,66)
Impostos	2.841.435,00	2.841.435,00	838.731,09	29,52	3.246.320,47	114,25	(404.885,47)
Taxas	608.560,00	608.560,00	83.094,76	13,65	323.882,19	53,22	284.677,81
Contribuição de Melhoria	14.500,00	14.500,00	-	-	-	-	14.500,00
CONTRIBUIÇÕES	282.900,00	282.900,00	45.620,44	16,13	220.854,14	78,07	62.045,86
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	282.900,00	282.900,00	45.620,44	16,13	220.854,14	78,07	62.045,86
RECEITA PATRIMONIAL	802.825,00	861.270,78	282.229,74	32,77	955.542,41	110,95	(94.271,63)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	20.500,00	20.500,00	6.794,18	33,14	26.711,44	130,30	(6.211,44)
Valores Mobiliários	782.325,00	840.770,78	275.435,56	32,76	928.830,97	110,47	(88.060,19)
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	39.841.408,85	6.115.100,40	15,35	25.082.356,44	62,96	14.759.052,41
Transferências da União e de suas Entidades	21.279.745,00	22.427.908,85	3.721.695,58	16,59	14.713.866,50	65,61	7.714.042,35
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.687.500,00	13.853.500,00	1.858.874,26	13,42	8.093.014,65	58,42	5.760.485,35
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.560.000,00	3.560.000,00	534.530,56	15,01	2.275.475,29	63,92	1.284.524,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.000,00	57.000,00	3.218,05	5,65	53.407,78	93,70	3.592,22
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	56.000,00	56.000,00	1.500,00	2,68	15.000,00	26,79	41.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	849,14	84,91	12.267,41	1.226,74	(11.267,41)
Demais Receitas Correntes	-	-	868,91	-	26.140,37	-	(26.140,37)
RECEITAS DE CAPITAL	450.000,00	31.514.375,40	2.702.842,64	8,58	7.569.920,29	24,02	23.944.455,11
ALIENAÇÃO DE BENS	450.000,00	450.000,00	103.925,00	23,09	522.578,00	116,13	(72.578,00)
Alienação de Bens Móveis	450.000,00	450.000,00	103.925,00	23,09	522.578,00	116,13	(72.578,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	31.064.375,40	2.598.917,64	8,37	7.046.867,18	22,68	24.017.508,22
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	2.598.917,64	8,47	5.393.983,51	17,59	25.277.486,03
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	475,11	-	(475,11)
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-	475,11	-	(475,11)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	43.794.465,00	76.231.450,03	10.070.837,12	13,21	37.452.283,72	49,13	38.779.166,31
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	43.794.465,00	76.231.450,03	10.070.837,12	13,21	37.452.283,72	49,13	38.779.166,31
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	43.794.465,00	76.231.450,03	10.070.837,12	13,21	37.452.283,72	49,13	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	5.707.320,63	-	-	5.707.320,63	-	-
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	-	5.707.320,63	-	-	5.707.320,63	-	-

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)	42.924.465,00	95.999.485,58	7.796.003,95	73.700.659,74	22.298.825,84	10.507.983,28	32.437.071,01	63.562.414,57	31.003.892,54	-
DESPESAS CORRENTES	37.442.420,35	41.858.685,90	6.322.314,75	25.625.860,90	16.232.825,00	6.490.258,32	24.338.887,70	17.519.798,20	23.490.900,51	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.516.500,00	17.772.088,20	2.829.464,57	11.178.389,54	6.593.698,66	2.840.919,40	11.169.834,67	6.602.253,53	11.165.049,74	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	400.000,00	500.000,00	83.138,78	354.903,81	145.096,19	83.138,78	354.903,81	145.096,19	354.903,81	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.525.920,35	23.586.597,70	3.409.711,40	14.092.567,55	9.494.030,15	3.566.200,14	12.814.149,22	10.772.448,48	11.970.946,96	-
DESPESAS DE CAPITAL	5.044.100,00	53.702.855,03	1.473.689,20	48.074.798,84	5.628.056,19	4.017.724,96	8.098.183,31	45.604.671,72	7.512.992,03	-
INVESTIMENTOS	4.343.100,00	52.551.855,03	1.254.765,76	47.215.007,38	5.336.847,65	3.798.801,52	7.238.391,85	45.313.463,18	6.653.200,57	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	21.000,00	21.000,00	-	-	21.000,00	-	-	21.000,00	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	680.000,00	1.130.000,00	218.923,44	859.791,46	270.208,54	218.923,44	859.791,46	270.208,54	859.791,46	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	437.944,65	437.944,65	-	-	437.944,65	-	-	437.944,65	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	42.924.465,00	95.999.485,58	7.796.003,95	73.700.659,74	22.298.825,84	10.507.983,28	32.437.071,01	63.562.414,57	31.003.892,54	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	42.924.465,00	95.999.485,58	7.796.003,95	73.700.659,74	22.298.825,84	10.507.983,28	32.437.071,01	63.562.414,57	31.003.892,54	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	5.015.212,71	-	6.448.391,18	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	42.924.465,00	95.999.485,58	7.796.003,95	73.700.659,74	-	10.507.983,28	37.452.283,72	-	37.452.283,72	-
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.