

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)	52.921.948,00	74.220.497,55	15.377.827,25	20,72	36.918.281,58	49,74	37.302.215,97
RECEITAS CORRENTES	52.499.448,00	53.348.338,00	10.021.981,72	18,79	26.118.569,01	48,96	27.229.768,99
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.964.750,00	4.964.750,00	970.165,14	19,54	2.553.979,48	51,44	2.410.770,52
Impostos	4.705.750,00	4.705.750,00	941.212,67	20,00	2.393.770,87	50,87	2.311.979,13
Taxas	259.000,00	259.000,00	28.952,47	11,18	160.208,61	61,86	98.791,39
CONTRIBUIÇÕES	420.000,00	420.000,00	70.363,20	16,75	206.539,09	49,18	213.460,91
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	420.000,00	420.000,00	70.363,20	16,75	206.539,09	49,18	213.460,91
RECEITA PATRIMONIAL	674.698,00	691.388,00	309.657,10	44,79	920.284,43	133,11	(228.896,43)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	35.298,00	35.298,00	6.396,60	18,12	19.169,80	54,31	16.128,20
Valores Mobiliários	639.400,00	656.090,00	303.260,50	46,22	901.114,63	137,35	(245.024,63)
RECEITA DE SERVIÇOS	228.000,00	228.000,00	18.962,30	8,32	43.021,17	18,87	184.978,83
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	15.000,00
Outros Serviços	213.000,00	213.000,00	18.962,30	8,90	43.021,17	20,20	169.978,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.142.500,00	46.974.700,00	8.652.833,98	18,42	22.351.890,95	47,58	24.622.809,05
Transferências da União e de suas Entidades	25.219.300,00	25.674.300,00	5.517.581,53	21,49	12.739.759,16	49,62	12.934.540,84
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.153.200,00	15.530.400,00	2.104.831,80	13,55	6.687.870,38	43,06	8.842.529,62
Transferências de Instituições Privadas	20.000,00	20.000,00	3.450,02	17,25	10.450,61	52,25	9.549,39
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.750.000,00	5.750.000,00	1.026.970,63	17,86	2.913.810,80	50,67	2.836.189,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	69.500,00	69.500,00	-	-	42.853,89	61,66	26.646,11
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	47.000,00	47.000,00	-	-	12.853,89	27,35	34.146,11
Demais Receitas Correntes	22.500,00	22.500,00	-	-	30.000,00	133,33	(7.500,00)
RECEITAS DE CAPITAL	422.500,00	20.872.159,55	5.355.845,53	25,66	10.799.712,57	51,74	10.072.446,98
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	211.359,76	-	(211.359,76)
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	211.359,76	-	(211.359,76)
ALIENAÇÃO DE BENS	312.500,00	1.521.576,43	1.505.165,00	98,92	1.505.165,00	98,92	16.411,43
Alienação de Bens Móveis	212.500,00	1.421.576,43	1.505.165,00	105,88	1.505.165,00	105,88	(83.588,57)
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	110.000,00	19.350.583,12	3.850.680,53	19,90	9.083.187,81	46,94	10.267.395,31
Transferências da União e de suas Entidades	-	1.898.366,00	1.314.507,17	69,24	1.393.398,81	73,40	504.967,19
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	110.000,00	17.452.217,12	2.536.173,36	14,53	7.689.789,00	44,06	9.762.428,12
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	52.921.948,00	74.220.497,55	15.377.827,25	20,72	36.918.281,58	49,74	37.302.215,97
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	52.921.948,00	74.220.497,55	15.377.827,25	20,72	36.918.281,58	49,74	37.302.215,97
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	52.921.948,00	74.220.497,55	15.377.827,25	20,72	36.918.281,58	49,74	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	7.297.399,06	-	-	7.297.399,06	-	-
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	-	7.297.399,06	-	-	7.297.399,06	-	-

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)	49.898.767,00	78.494.715,61	18.121.975,71	35.892.631,37	42.602.084,24	9.065.865,53	23.787.544,71	54.707.170,90	22.053.971,88	-
DESPESAS CORRENTES	45.781.087,00	49.199.359,16	6.843.407,67	21.876.918,24	27.322.440,92	7.153.966,81	20.764.894,46	28.434.464,70	19.870.198,07	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.128.787,00	24.153.723,24	3.717.026,85	11.230.983,62	12.922.739,62	3.717.026,85	11.230.983,62	12.922.739,62	11.208.940,17	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.140.000,00	1.140.000,00	190.689,10	597.480,41	542.519,59	190.689,10	597.480,41	542.519,59	597.480,41	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.512.300,00	23.905.635,92	2.935.691,72	10.048.454,21	13.857.181,71	3.246.250,86	8.936.430,43	14.969.205,49	8.063.777,49	-
DESPESAS DE CAPITAL	3.807.680,00	28.985.356,45	11.278.568,04	14.015.713,13	14.969.643,32	1.911.898,72	3.022.650,25	25.962.706,20	2.183.773,81	-
INVESTIMENTOS	1.357.680,00	26.535.356,45	10.833.722,55	12.876.921,83	13.658.434,62	1.467.053,23	1.883.858,95	24.651.497,50	1.044.982,51	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.450.000,00	2.450.000,00	444.845,49	1.138.791,30	1.311.208,70	444.845,49	1.138.791,30	1.311.208,70	1.138.791,30	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	310.000,00	310.000,00	-	-	310.000,00	-	-	310.000,00	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	49.898.767,00	78.494.715,61	18.121.975,71	35.892.631,37	42.602.084,24	9.065.865,53	23.787.544,71	54.707.170,90	22.053.971,88	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	49.898.767,00	78.494.715,61	18.121.975,71	35.892.631,37	42.602.084,24	9.065.865,53	23.787.544,71	54.707.170,90	22.053.971,88	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	1.025.650,21	-	-	13.130.736,87	-	14.864.309,70	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	49.898.767,00	78.494.715,61	18.121.975,71	36.918.281,58	-	9.065.865,53	36.918.281,58	54.707.170,90	36.918.281,58	-
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.