

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)	85.424.903,00	85.424.903,00	79.398.428,95	92,95	79.398.428,95	92,95	6.026.474,05
RECEITAS CORRENTES	85.413.443,00	85.413.443,00	73.179.072,46	85,68	73.179.072,46	85,68	12.234.370,54
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.490.717,00	8.490.717,00	7.188.659,57	84,66	7.188.659,57	84,66	1.302.057,43
Impostos	6.504.626,00	6.504.626,00	5.777.283,99	88,82	5.777.283,99	88,82	727.342,01
Taxas	1.644.532,00	1.644.532,00	1.411.375,58	85,82	1.411.375,58	85,82	233.156,42
Contribuição de Melhoria	341.559,00	341.559,00	-	-	-	-	341.559,00
CONTRIBUIÇÕES	3.863.597,00	3.863.597,00	4.087.750,05	105,80	4.087.750,05	105,80	(224.153,05)
Contribuições Sociais	2.677.313,00	2.677.313,00	3.207.010,40	119,78	3.207.010,40	119,78	(529.697,40)
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.186.284,00	1.186.284,00	880.739,65	74,24	880.739,65	74,24	305.544,35
RECEITA PATRIMONIAL	4.372.009,00	4.372.009,00	6.268.093,97	143,37	6.268.093,97	143,37	(1.896.084,97)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	41.230,00	41.230,00	21.467,24	52,07	21.467,24	52,07	19.762,76
Valores Mobiliários	4.330.778,00	4.330.778,00	5.986.626,73	138,23	5.986.626,73	138,23	(1.655.848,73)
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Arrendamento	1,00	1,00	-	-	-	-	1,00
Cessão de Direitos	-	-	260.000,00	-	260.000,00	-	(260.000,00)
RECEITA DE SERVIÇOS	263.563,00	263.563,00	220.149,45	83,53	220.149,45	83,53	43.413,55
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	259.108,00	259.108,00	203.930,20	78,70	203.930,20	78,70	55.177,80
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	4.280,00	4.280,00	15.696,05	366,73	15.696,05	366,73	(11.416,05)
Outros Serviços	175,00	175,00	523,20	298,97	523,20	298,97	(348,20)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	67.588.201,00	67.588.201,00	55.345.334,06	81,89	55.345.334,06	81,89	12.242.866,94
Transferências da União e de suas Entidades	27.620.297,00	27.620.297,00	22.221.494,91	80,45	22.221.494,91	80,45	5.398.802,09
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	25.810.291,00	25.810.291,00	20.727.053,82	80,31	20.727.053,82	80,31	5.083.237,18
Transferências de Instituições Privadas	18.000,00	18.000,00	79.859,25	443,66	79.859,25	443,66	(61.859,25)
Transferências de Outras Instituições Públicas	14.139.613,00	14.139.613,00	12.316.926,08	87,11	12.316.926,08	87,11	1.822.686,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	835.356,00	835.356,00	69.085,36	8,27	69.085,36	8,27	766.270,64
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	850,00	850,00	1.607,95	189,17	1.607,95	189,17	(757,95)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	27.988,00	27.988,00	28.408,25	101,50	28.408,25	101,50	(420,25)
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	4.411,00	4.411,00	728,83	16,52	728,83	16,52	3.682,17
Demais Receitas Correntes	802.107,00	802.107,00	38.340,33	4,78	38.340,33	4,78	763.766,67
RECEITAS DE CAPITAL	11.460,00	11.460,00	6.219.356,49	54.270,13	6.219.356,49	54.270,13	(6.207.896,49)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	2.600.000,00	-	2.600.000,00	-	(2.600.000,00)
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	2.600.000,00	-	2.600.000,00	-	(2.600.000,00)
ALIENAÇÃO DE BENS	420,00	420,00	269.978,42	64.280,58	269.978,42	64.280,58	(269.558,42)
Alienação de Bens Móveis	-	-	120.912,03	-	120.912,03	-	(120.912,03)
Alienação de Bens Imóveis	420,00	420,00	149.066,39	35.492,00	149.066,39	35.492,00	(148.646,39)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	10.350,00	10.350,00	14.685,94	141,89	14.685,94	141,89	(4.335,94)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	3.334.441,34	-	3.334.441,34	-	(3.334.441,34)
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	3.334.441,34	-	3.334.441,34	-	(3.334.441,34)

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)	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	690,00	690,00	250,79	36,35	250,79	36,35	439,21
Demais Receitas de Capital	690,00	690,00	250,79	36,35	250,79	36,35	439,21
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	9.075.097,00	9.075.097,00	6.487.244,78	71,48	6.487.244,78	71,48	2.587.852,22
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	94.500.000,00	94.500.000,00	85.885.673,73	90,88	85.885.673,73	90,88	8.614.326,27
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	94.500.000,00	94.500.000,00	85.885.673,73	90,88	85.885.673,73	90,88	8.614.326,27
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	94.500.000,00	94.500.000,00	85.885.673,73	90,88	85.885.673,73	90,88	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	10.841.659,94	-	-	10.841.659,94	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	10.841.659,94	-	-	10.841.659,94	-	-

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)	83.141.920,00	106.035.404,53	84.713.198,39	84.713.198,39	21.322.206,14	73.708.156,52	73.708.156,52	32.327.248,01	71.362.444,58	-
DESPESAS CORRENTES	79.259.780,00	87.202.803,41	70.735.697,57	70.735.697,57	16.467.105,84	64.565.854,28	64.565.854,28	22.636.949,13	63.456.296,27	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.737.357,00	48.422.545,66	37.187.691,90	37.187.691,90	11.234.853,76	37.187.113,10	37.187.113,10	11.235.432,56	37.064.202,96	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.948.000,00	2.652.758,00	2.247.688,06	2.247.688,06	405.069,94	1.893.879,63	1.893.879,63	758.878,37	1.834.658,91	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.574.423,00	36.127.499,75	31.300.317,61	31.300.317,61	4.827.182,14	25.484.861,55	25.484.861,55	10.642.638,20	24.557.434,40	-
DESPESAS DE CAPITAL	3.300.457,00	18.664.996,75	13.977.500,82	13.977.500,82	4.687.495,93	9.142.302,24	9.142.302,24	9.522.694,51	7.906.148,31	-
INVESTIMENTOS	1.600.457,00	16.433.589,75	11.751.812,59	11.751.812,59	4.681.777,16	7.388.805,35	7.388.805,35	9.044.784,40	6.152.651,42	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.700.000,00	2.231.407,00	2.225.688,23	2.225.688,23	5.718,77	1.753.496,89	1.753.496,89	477.910,11	1.753.496,89	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	581.683,00	167.604,37	-	-	167.604,37	-	-	167.604,37	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	9.048.040,00	8.026.787,05	7.208.475,15	7.208.475,15	818.311,90	6.543.653,40	6.543.653,40	1.483.133,65	6.142.483,37	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	92.189.960,00	114.062.191,58	91.921.673,54	91.921.673,54	22.140.518,04	80.251.809,92	80.251.809,92	33.810.381,66	77.504.927,95	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	92.189.960,00	114.062.191,58	91.921.673,54	91.921.673,54	22.140.518,04	80.251.809,92	80.251.809,92	33.810.381,66	77.504.927,95	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	5.633.863,81	-	8.380.745,78	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	92.189.960,00	114.062.191,58	91.921.673,54	91.921.673,54	-	80.251.809,92	85.885.673,73	33.810.381,66	85.885.673,73	-
RESERVA DO RPPS	2.310.040,00	2.310.040,00	-	-	2.310.040,00	-	-	2.310.040,00	-	-

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)	9.075.097,00	9.075.097,00	6.487.244,78	71,48	6.487.244,78	71,48	2.587.852,22
RECEITAS CORRENTES	9.075.097,00	9.075.097,00	6.487.244,78	71,48	6.487.244,78	71,48	2.587.852,22
CONTRIBUIÇÕES	3.445.356,00	3.445.356,00	3.637.289,45	105,57	3.637.289,45	105,57	(191.933,45)

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

R\$ 1,00

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Contribuições Sociais	3.445.356,00	3.445.356,00	3.637.289,45	105,57	3.637.289,45	105,57	(191.933,45)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.629.741,00	5.629.741,00	2.849.955,33	50,62	2.849.955,33	50,62	2.779.785,67
Demais Receitas Correntes	5.629.741,00	5.629.741,00	2.849.955,33	50,62	2.849.955,33	50,62	2.779.785,67

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)	9.048.040,00	8.026.787,05	7.208.475,15	7.208.475,15	818.311,90	6.543.653,40	6.543.653,40	1.483.133,65	6.142.483,37	-
DESPESAS CORRENTES	9.048.040,00	8.026.787,05	7.208.475,15	7.208.475,15	818.311,90	6.543.653,40	6.543.653,40	1.483.133,65	6.142.483,37	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.418.298,00	4.142.479,05	3.693.698,07	3.693.698,07	448.780,98	3.693.698,07	3.693.698,07	448.780,98	3.292.528,04	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.629.742,00	3.884.308,00	3.514.777,08	3.514.777,08	369.530,92	2.849.955,33	2.849.955,33	1.034.352,67	2.849.955,33	-

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.