

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)	95.902.394,00	95.902.394,00	65.082.220,61	67,86	65.082.220,61	67,86	30.820.173,39
RECEITAS CORRENTES	95.878.249,00	95.878.249,00	63.618.006,52	66,35	63.618.006,52	66,35	32.260.242,48
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.369.332,00	10.369.332,00	6.222.845,30	60,01	6.222.845,30	60,01	4.146.486,70
Impostos	8.088.661,00	8.088.661,00	5.102.169,03	63,08	5.102.169,03	63,08	2.986.491,97
Taxas	1.776.671,00	1.776.671,00	1.120.676,27	63,08	1.120.676,27	63,08	655.994,73
Contribuição de Melhoria	504.000,00	504.000,00	-	-	-	-	504.000,00
CONTRIBUIÇÕES	5.086.212,00	5.086.212,00	3.592.971,41	70,64	3.592.971,41	70,64	1.493.240,59
Contribuições Sociais	3.886.213,00	3.886.213,00	2.764.299,67	71,13	2.764.299,67	71,13	1.121.913,33
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.199.999,00	1.199.999,00	828.671,74	69,06	828.671,74	69,06	371.327,26
RECEITA PATRIMONIAL	7.399.373,00	7.399.373,00	5.912.181,48	79,90	5.912.181,48	79,90	1.487.191,52
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	29.050,00	29.050,00	15.140,44	52,12	15.140,44	52,12	13.909,56
Valores Mobiliários	7.370.323,00	7.370.323,00	5.897.041,04	80,01	5.897.041,04	80,01	1.473.281,96
RECEITA DE SERVIÇOS	325.548,00	325.548,00	231.862,45	71,22	231.862,45	71,22	93.685,55
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	311.898,00	311.898,00	199.615,25	64,00	199.615,25	64,00	112.282,75
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	13.000,00	13.000,00	32.110,40	247,00	32.110,40	247,00	(19.110,40)
Outros Serviços	650,00	650,00	136,80	21,05	136,80	21,05	513,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	72.588.480,00	72.588.480,00	47.573.510,46	65,54	47.573.510,46	65,54	25.014.969,54
Transferências da União e de suas Entidades	30.248.644,00	30.248.644,00	19.615.049,93	64,85	19.615.049,93	64,85	10.633.594,07
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	26.339.636,00	26.339.636,00	17.099.303,77	64,92	17.099.303,77	64,92	9.240.332,23
Transferências de Instituições Privadas	200,00	200,00	56.919,57	28.459,79	56.919,57	28.459,79	(56.719,57)
Transferências de Outras Instituições Públicas	16.000.000,00	16.000.000,00	10.802.237,19	67,51	10.802.237,19	67,51	5.197.762,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	109.304,00	109.304,00	84.635,42	77,43	84.635,42	77,43	24.668,58
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	765,00	765,00	10.108,76	1.321,41	10.108,76	1.321,41	(9.343,76)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	28.307,00	28.307,00	36.257,52	128,09	36.257,52	128,09	(7.950,52)
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	27.526,00	27.526,00	4.600,96	16,71	4.600,96	16,71	22.925,04
Demais Receitas Correntes	52.706,00	52.706,00	33.668,18	63,88	33.668,18	63,88	19.037,82
RECEITAS DE CAPITAL	24.145,00	24.145,00	1.464.214,09	6.064,25	1.464.214,09	6.064,25	(1.440.069,09)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	747.500,00	-	747.500,00	-	(747.500,00)
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	747.500,00	-	747.500,00	-	(747.500,00)
ALIENAÇÃO DE BENS	450,00	450,00	36.140,00	8.031,11	36.140,00	8.031,11	(35.690,00)
Alienação de Bens Móveis	-	-	6.140,00	-	6.140,00	-	(6.140,00)
Alienação de Bens Imóveis	450,00	450,00	30.000,00	6.666,67	30.000,00	6.666,67	(29.550,00)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	22.901,00	22.901,00	4.120,97	17,99	4.120,97	17,99	18.780,03
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	676.453,12	-	676.453,12	-	(676.453,12)
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	150,52	-	150,52	-	(150,52)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	403.071,87	-	403.071,87	-	(403.071,87)
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	273.230,73	-	273.230,73	-	(273.230,73)

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	794,00	794,00	-	-	-	-	794,00
Demais Receitas de Capital	794,00	794,00	-	-	-	-	794,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	9.097.606,00	9.097.606,00	6.107.460,81	67,13	6.107.460,81	67,13	2.990.145,19
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	105.000.000,00	105.000.000,00	71.189.681,42	67,80	71.189.681,42	67,80	33.810.318,58
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	105.000.000,00	105.000.000,00	71.189.681,42	67,80	71.189.681,42	67,80	33.810.318,58
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	105.000.000,00	105.000.000,00	71.189.681,42	67,80	71.189.681,42	67,80	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	7.759.866,56	-	-	7.759.866,56	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	7.759.866,56	-	-	7.759.866,56	-	-

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)	91.048.660,00	106.939.803,14	70.961.920,21	70.961.920,21	35.977.882,93	57.814.987,90	57.814.987,90	49.124.815,24	56.961.891,00	-	-
DESPESAS CORRENTES	86.529.326,00	92.123.377,54	65.587.593,75	65.587.593,75	26.535.783,79	55.163.802,21	55.163.802,21	36.959.575,33	54.331.650,33	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.067.516,00	52.546.308,57	33.046.863,52	33.046.863,52	19.499.445,05	32.990.759,70	32.990.759,70	19.555.548,87	32.774.698,90	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.193.670,00	2.429.470,00	2.429.470,00	2.429.470,00	-	1.640.628,59	1.640.628,59	788.841,41	1.640.568,59	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.268.140,00	37.147.598,97	30.111.260,23	30.111.260,23	7.036.338,74	20.532.413,92	20.532.413,92	16.615.185,05	19.916.382,84	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	3.519.334,00	14.795.725,60	5.374.326,46	5.374.326,46	9.421.399,14	2.651.185,69	2.651.185,69	12.144.539,91	2.630.240,67	-	-
INVESTIMENTOS	1.731.334,00	12.202.880,17	2.972.228,25	2.972.228,25	9.230.651,92	1.088.484,89	1.088.484,89	11.114.395,28	1.070.036,20	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.788.000,00	2.592.845,43	2.402.098,21	2.402.098,21	190.747,22	1.562.700,80	1.562.700,80	1.030.144,63	1.560.204,47	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	20.700,00	-	-	20.700,00	-	-	20.700,00	-	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	8.319.521,00	9.339.286,65	6.943.361,92	6.943.361,92	2.395.924,73	5.855.133,64	5.855.133,64	3.484.153,01	5.418.443,38	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	99.368.181,00	116.279.089,79	77.905.282,13	77.905.282,13	38.373.807,66	63.670.121,54	63.670.121,54	52.608.968,25	62.380.334,38	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	99.368.181,00	116.279.089,79	77.905.282,13	77.905.282,13	38.373.807,66	63.670.121,54	63.670.121,54	52.608.968,25	62.380.334,38	-	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	7.519.559,88	-	8.809.347,04	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	99.368.181,00	116.279.089,79	77.905.282,13	77.905.282,13	-	63.670.121,54	71.189.681,42	-	71.189.681,42	-	-
RESERVA DO RPPS	5.631.819,00	5.603.331,00	-	-	5.603.331,00	-	-	5.603.331,00	-	-	-

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)	9.097.606,00	9.097.606,00	6.107.460,81	67,13	6.107.460,81	67,13	2.990.145,19
RECEITAS CORRENTES	9.097.606,00	9.097.606,00	6.107.460,81	67,13	6.107.460,81	67,13	2.990.145,19
CONTRIBUIÇÕES	5.317.606,00	5.317.606,00	3.662.323,77	68,87	3.662.323,77	68,87	1.655.282,23

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	5.317.606,00	5.317.606,00	3.662.323,77	68,87	3.662.323,77	68,87	1.655.282,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.780.000,00	3.780.000,00	2.445.137,04	64,69	2.445.137,04	64,69	1.334.862,96
Demais Receitas Correntes	3.780.000,00	3.780.000,00	2.445.137,04	64,69	2.445.137,04	64,69	1.334.862,96

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)	8.319.521,00	9.339.286,65	6.943.361,92	6.943.361,92	2.395.924,73	5.855.133,64	5.855.133,64	3.484.153,01	5.418.443,38	-
DESPESAS CORRENTES	8.319.521,00	9.339.286,65	6.943.361,92	6.943.361,92	2.395.924,73	5.855.133,64	5.855.133,64	3.484.153,01	5.418.443,38	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.713.580,00	5.804.031,65	3.409.996,60	3.409.996,60	2.394.035,05	3.409.996,60	3.409.996,60	2.394.035,05	2.973.306,34	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.605.941,00	3.535.255,00	3.533.365,32	3.533.365,32	1.889,68	2.445.137,04	2.445.137,04	1.090.117,96	2.445.137,04	-

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.