

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)	48.558.000,00	49.432.566,18	6.358.796,14	12,86	13.058.348,93	26,42	36.374.217,25
RECEITAS CORRENTES	47.468.000,00	47.474.971,54	6.066.075,06	12,78	12.765.627,85	26,89	34.709.343,69
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.513.000,00	3.513.000,00	776.824,95	22,11	1.262.830,43	35,95	2.250.169,57
Impostos	3.171.000,00	3.171.000,00	758.550,87	23,92	1.232.714,43	38,87	1.938.285,57
Taxas	342.000,00	342.000,00	18.274,08	5,34	30.116,00	8,81	311.884,00
CONTRIBUIÇÕES	253.000,00	253.000,00	35.150,78	13,89	69.316,18	27,40	183.683,82
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	253.000,00	253.000,00	35.150,78	13,89	69.316,18	27,40	183.683,82
RECEITA PATRIMONIAL	782.000,00	788.971,54	197.571,27	25,04	375.000,26	47,53	413.971,28
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	30.000,00	30.000,00	2.774,14	9,25	5.723,15	19,08	24.276,85
Valores Mobiliários	752.000,00	758.971,54	194.797,13	25,67	369.277,11	48,65	389.694,43
RECEITA DE SERVIÇOS	31.000,00	31.000,00	1.953,00	6,30	5.616,04	18,12	25.383,96
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	31.000,00	31.000,00	1.953,00	6,30	5.616,04	18,12	25.383,96
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.889.000,00	42.889.000,00	5.054.575,06	11,79	11.052.384,14	25,77	31.836.615,86
Transferências da União e de suas Entidades	26.579.000,00	26.579.000,00	2.646.872,25	9,96	6.008.621,81	22,61	20.570.378,19
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.810.000,00	10.810.000,00	1.612.351,74	14,92	3.328.084,42	30,79	7.481.915,58
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.500.000,00	5.500.000,00	795.351,07	14,46	1.715.677,91	31,19	3.784.322,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-	480,80	-	(480,80)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	-	-	480,80	-	(480,80)
RECEITAS DE CAPITAL	1.090.000,00	1.957.594,64	292.721,08	14,95	292.721,08	14,95	1.664.873,56
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-	1.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-	1.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	90.000,00	957.594,64	292.721,08	30,57	292.721,08	30,57	664.873,56
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	90.000,00	957.594,64	292.721,08	30,57	292.721,08	30,57	664.873,56
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	48.558.000,00	49.432.566,18	6.358.796,14	12,86	13.058.348,93	26,42	36.374.217,25
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	48.558.000,00	49.432.566,18	6.358.796,14	12,86	13.058.348,93	26,42	36.374.217,25
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	48.558.000,00	49.432.566,18	6.358.796,14	12,86	13.058.348,93	26,42	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	3.013.406,95	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	3.013.406,95	-	-

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)	48.558.000,00	52.545.973,13	5.164.002,54	13.270.366,72	39.275.606,41	5.154.039,52	9.076.549,11	43.469.424,02	8.743.621,51	-
DESPESAS CORRENTES	40.706.000,00	42.146.990,03	5.133.652,57	13.211.056,55	28.935.933,48	5.115.463,59	9.033.813,38	33.113.176,65	8.700.885,78	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.269.616,99	22.418.702,26	2.794.967,14	5.319.266,42	17.099.435,84	2.794.967,14	5.319.266,42	17.099.435,84	5.155.936,34	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	30.000,00	-	-	30.000,00	-	-	30.000,00	-	-

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

R\$ 1,00

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)			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.406.383,01	19.698.287,77	2.338.685,43	7.891.790,13	11.806.497,64	2.320.496,45	3.714.546,96	15.983.740,81	3.544.949,44	-
DESPESAS DE CAPITAL	5.827.000,00	8.373.983,10	30.349,97	59.310,17	8.314.672,93	38.575,93	42.735,73	8.331.247,37	42.735,73	-
INVESTIMENTOS	5.757.000,00	8.303.983,10	25.419,03	50.219,43	8.253.763,67	33.644,99	33.644,99	8.270.338,11	33.644,99	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	70.000,00	70.000,00	4.930,94	9.090,74	60.909,26	4.930,94	9.090,74	60.909,26	9.090,74	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.025.000,00	2.025.000,00	-	-	2.025.000,00	-	-	2.025.000,00	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	48.558.000,00	52.545.973,13	5.164.002,54	13.270.366,72	39.275.606,41	5.154.039,52	9.076.549,11	43.469.424,02	8.743.621,51	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	48.558.000,00	52.545.973,13	5.164.002,54	13.270.366,72	39.275.606,41	5.154.039,52	9.076.549,11	43.469.424,02	8.743.621,51	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	3.981.799,82	-	4.314.727,42	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	48.558.000,00	52.545.973,13	5.164.002,54	13.270.366,72	-	5.154.039,52	13.058.348,93	43.469.424,02	13.058.348,93	-
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.