

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)	35.122.000,00	35.122.000,00	5.605.763,80	15,96	5.605.763,80	15,96	29.516.236,20
RECEITAS CORRENTES	35.122.000,00	35.122.000,00	5.605.763,80	15,96	5.605.763,80	15,96	29.516.236,20
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.150.000,00	4.150.000,00	267.041,18	6,43	267.041,18	6,43	3.882.958,82
Impostos	3.187.000,00	3.187.000,00	185.568,77	5,82	185.568,77	5,82	3.001.431,23
Taxas	613.000,00	613.000,00	41.614,23	6,79	41.614,23	6,79	571.385,77
Contribuição de Melhoria	350.000,00	350.000,00	39.858,18	11,39	39.858,18	11,39	310.141,82
CONTRIBUIÇÕES	700.000,00	700.000,00	145.629,88	20,80	145.629,88	20,80	554.370,12
Contribuições Sociais	700.000,00	700.000,00	145.629,88	20,80	145.629,88	20,80	554.370,12
RECEITA PATRIMONIAL	600.000,00	600.000,00	95.352,16	15,89	95.352,16	15,89	504.647,84
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00
Valores Mobiliários	580.000,00	580.000,00	95.352,16	16,44	95.352,16	16,44	484.647,84
RECEITA DE SERVIÇOS	1.230.000,00	1.230.000,00	167.579,51	13,62	167.579,51	13,62	1.062.420,49
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	850.000,00	850.000,00	111.002,43	13,06	111.002,43	13,06	738.997,57
Outros Serviços	380.000,00	380.000,00	56.577,08	14,89	56.577,08	14,89	323.422,92
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.192.000,00	28.192.000,00	4.928.248,20	17,48	4.928.248,20	17,48	23.263.751,80
Transferências da União e de suas Entidades	17.582.000,00	17.582.000,00	2.704.079,98	15,38	2.704.079,98	15,38	14.877.920,02
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.410.000,00	6.410.000,00	1.374.479,77	21,44	1.374.479,77	21,44	5.035.520,23
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.200.000,00	4.200.000,00	849.688,45	20,23	849.688,45	20,23	3.350.311,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	250.000,00	250.000,00	1.912,87	0,77	1.912,87	0,77	248.087,13
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	250.000,00	250.000,00	1.912,87	0,77	1.912,87	0,77	248.087,13
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.231.000,00	2.231.000,00	294.443,31	13,20	294.443,31	13,20	1.936.556,69
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	37.353.000,00	37.353.000,00	5.900.207,11	15,80	5.900.207,11	15,80	31.452.792,89
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	37.353.000,00	37.353.000,00	5.900.207,11	15,80	5.900.207,11	15,80	31.452.792,89
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	37.353.000,00	37.353.000,00	5.900.207,11	15,80	5.900.207,11	15,80	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	540.000,00	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	540.000,00	-	-

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)			
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	34.746.000,00	35.286.000,00	7.228.569,09	7.228.569,09	28.057.430,91	4.795.384,30	4.795.384,30	30.490.615,70	3.040.854,79	-
DESPESAS CORRENTES	34.174.000,00	34.174.000,00	7.159.331,96	7.159.331,96	27.014.668,04	4.730.127,17	4.730.127,17	29.443.872,83	2.988.185,77	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.253.000,00	16.253.000,00	2.436.023,91	2.436.023,91	13.816.976,09	2.436.023,91	2.436.023,91	13.816.976,09	1.466.748,09	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.921.000,00	17.921.000,00	4.723.308,05	4.723.308,05	13.197.691,95	2.294.103,26	2.294.103,26	15.626.896,74	1.521.437,68	-
DESPESAS DE CAPITAL	492.000,00	1.032.000,00	69.237,13	69.237,13	962.762,87	65.257,13	65.257,13	966.742,87	52.669,02	-
INVESTIMENTOS	357.000,00	862.000,00	10.580,00	10.580,00	851.420,00	6.600,00	6.600,00	855.400,00	-	-

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)			
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	135.000,00	170.000,00	58.657,13	58.657,13	111.342,87	58.657,13	58.657,13	111.342,87	52.669,02	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.000,00	80.000,00	-	-	80.000,00	-	-	80.000,00	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.166.000,00	2.166.000,00	307.165,55	307.165,55	1.858.834,45	307.165,55	307.165,55	1.858.834,45	150.757,32	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	36.912.000,00	37.452.000,00	7.535.734,64	7.535.734,64	29.916.265,36	5.102.549,85	5.102.549,85	32.349.450,15	3.191.612,11	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	36.912.000,00	37.452.000,00	7.535.734,64	7.535.734,64	29.916.265,36	5.102.549,85	5.102.549,85	32.349.450,15	3.191.612,11	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	797.657,26	-	2.708.595,00	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	36.912.000,00	37.452.000,00	7.535.734,64	7.535.734,64	-	5.102.549,85	5.900.207,11	32.349.450,15	5.900.207,11	-
RESERVA DO RPPS	441.000,00	441.000,00	-	-	441.000,00	-	-	441.000,00	-	-

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)	2.231.000,00	2.231.000,00	294.443,31	13,20	294.443,31	13,20	1.936.556,69
RECEITAS CORRENTES	2.231.000,00	2.231.000,00	294.443,31	13,20	294.443,31	13,20	1.936.556,69
CONTRIBUIÇÕES	2.231.000,00	2.231.000,00	294.443,31	13,20	294.443,31	13,20	1.936.556,69
Contribuições Sociais	2.231.000,00	2.231.000,00	294.443,31	13,20	294.443,31	13,20	1.936.556,69

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)	2.166.000,00	2.166.000,00	307.165,55	307.165,55	1.858.834,45	307.165,55	307.165,55	1.858.834,45	150.757,32	-
DESPESAS CORRENTES	2.166.000,00	2.166.000,00	307.165,55	307.165,55	1.858.834,45	307.165,55	307.165,55	1.858.834,45	150.757,32	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.166.000,00	2.166.000,00	307.165,55	307.165,55	1.858.834,45	307.165,55	307.165,55	1.858.834,45	150.757,32	-

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.