

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) | 34.222.000,00 | 34.222.000,00 | 4.762.684,86 | 13,92 | 10.222.818,78 | 29,87 | 23.999.181,22 |
| RECEITAS CORRENTES | 34.222.000,00 | 34.222.000,00 | 4.362.684,86 | 12,75 | 9.822.818,78 | 28,70 | 24.399.181,22 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 4.150.000,00 | 4.150.000,00 | 394.858,60 | 9,51 | 661.899,78 | 15,95 | 3.488.100,22 |
| Impostos | 3.187.000,00 | 3.187.000,00 | 305.318,48 | 9,58 | 490.887,25 | 15,40 | 2.696.112,75 |
| Taxas | 613.000,00 | 613.000,00 | 48.172,87 | 7,86 | 89.787,10 | 14,65 | 523.212,90 |
| Contribuição de Melhoria | 350.000,00 | 350.000,00 | 41.367,25 | 11,82 | 81.225,43 | 23,21 | 268.774,57 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 400.000,00 | 400.000,00 | 111.185,03 | 27,80 | 206.537,19 | 51,63 | 193.462,81 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.500,00 | 77,50 | 15.500,00 | 77,50 | 4.500,00 |
| Valores Mobiliários | 380.000,00 | 380.000,00 | 95.685,03 | 25,18 | 191.037,19 | 50,27 | 188.962,81 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 1.230.000,00 | 1.230.000,00 | 184.244,13 | 14,98 | 351.823,64 | 28,60 | 878.176,36 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 850.000,00 | 850.000,00 | 120.763,51 | 14,21 | 231.765,94 | 27,27 | 618.234,06 |
| Outros Serviços | 380.000,00 | 380.000,00 | 63.480,62 | 16,71 | 120.057,70 | 31,59 | 259.942,30 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 28.192.000,00 | 28.192.000,00 | 3.672.397,10 | 13,03 | 8.600.645,30 | 30,51 | 19.591.354,70 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 17.582.000,00 | 17.582.000,00 | 2.153.441,54 | 12,25 | 4.857.521,52 | 27,63 | 12.724.478,48 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 6.410.000,00 | 6.410.000,00 | 938.553,33 | 14,64 | 2.313.033,10 | 36,08 | 4.096.966,90 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 580.402,23 | 13,82 | 1.430.090,68 | 34,05 | 2.769.909,32 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 250.000,00 | 250.000,00 | - | - | 1.912,87 | 0,77 | 248.087,13 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 250.000,00 | 250.000,00 | - | - | 1.912,87 | 0,77 | 248.087,13 |
| RECEITAS DE CAPITAL | - | - | 400.000,00 | - | 400.000,00 | - | (400.000,00) |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | - | - | 400.000,00 | - | 400.000,00 | - | (400.000,00) |
| Transferências da União e de suas Entidades | - | - | 400.000,00 | - | 400.000,00 | - | (400.000,00) |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 34.222.000,00 | 34.222.000,00 | 4.762.684,86 | 13,92 | 10.222.818,78 | 29,87 | 23.999.181,22 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 34.222.000,00 | 34.222.000,00 | 4.762.684,86 | 13,92 | 10.222.818,78 | 29,87 | 23.999.181,22 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | 170.562,42 | - | - |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 34.222.000,00 | 34.222.000,00 | 4.762.684,86 | - | 10.393.381,20 | 30,37 | - |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | 750.000,00 | - | - |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | - | - | - | - | - | - | - |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | - | - | - | - | 750.000,00 | - | - |

| 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) | 30.961.000,00 | 31.721.000,00 | 5.531.253,06 | 12.240.806,74 | 19.480.193,26 | 5.480.541,78 | 9.771.267,12 | 21.949.732,88 | 8.036.903,31 | - |
| DESPESAS CORRENTES | 30.424.000,00 | 30.519.000,00 | 5.039.964,37 | 11.680.280,92 | 18.838.719,08 | 5.010.754,04 | 9.236.222,25 | 21.282.777,75 | 7.505.780,66 | - |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.093.000,00 | 13.113.000,00 | 2.076.288,80 | 4.025.903,73 | 9.087.096,27 | 2.076.288,80 | 4.025.903,73 | 9.087.096,27 | 3.238.668,29 | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 17.331.000,00 | 17.406.000,00 | 2.963.675,57 | 7.654.377,19 | 9.751.622,81 | 2.934.465,24 | 5.210.318,52 | 12.195.681,48 | 4.267.112,37 | - |
| DESPESAS DE CAPITAL | 457.000,00 | 1.122.000,00 | 491.288,69 | 560.525,82 | 561.474,18 | 469.787,74 | 535.044,87 | 586.955,13 | 531.122,65 | - |
| INVESTIMENTOS | 322.000,00 | 952.000,00 | 440.403,17 | 450.983,17 | 501.016,83 | 418.902,22 | 425.502,22 | 526.497,78 | 421.580,00 | - |

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 | 50.885,52 | 109.542,65 | 60.457,35 | 50.885,52 | 109.542,65 | 60.457,35 | 109.542,65 | - |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 80.000,00 | 80.000,00 | - | - | 80.000,00 | - | - | 80.000,00 | - | - |
| DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 2.151.000,00 | 2.141.000,00 | 316.796,40 | 622.114,08 | 1.518.885,92 | 316.796,40 | 622.114,08 | 1.518.885,92 | 463.627,94 | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 33.112.000,00 | 33.862.000,00 | 5.848.049,46 | 12.862.920,82 | 20.999.079,18 | 5.797.338,18 | 10.393.381,20 | 23.468.618,80 | 8.500.531,25 | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 33.112.000,00 | 33.862.000,00 | 5.848.049,46 | 12.862.920,82 | 20.999.079,18 | 5.797.338,18 | 10.393.381,20 | 23.468.618,80 | 8.500.531,25 | - |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 33.112.000,00 | 33.862.000,00 | 5.848.049,46 | 12.862.920,82 | - | 5.797.338,18 | 10.393.381,20 | 23.468.618,80 | 8.500.531,25 | - |
| 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) | 2.151.000,00 | 2.141.000,00 | 316.796,40 | 622.114,08 | 1.518.885,92 | 316.796,40 | 622.114,08 | 1.518.885,92 | 463.627,94 | - | |
| DESPESAS CORRENTES | 2.151.000,00 | 2.141.000,00 | 316.796,40 | 622.114,08 | 1.518.885,92 | 316.796,40 | 622.114,08 | 1.518.885,92 | 463.627,94 | - | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.151.000,00 | 2.141.000,00 | 316.796,40 | 622.114,08 | 1.518.885,92 | 316.796,40 | 622.114,08 | 1.518.885,92 | 463.627,94 | - | |

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.