

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)	680.091.700,00	680.091.700,00	107.044.408,31	15,74	462.814.072,63	68,05	217.277.627,37
RECEITAS CORRENTES	672.707.200,00	672.707.200,00	104.155.218,61	15,48	457.683.505,98	68,04	215.023.694,02
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	130.880.600,00	130.880.600,00	19.306.722,15	14,75	95.546.465,11	73,00	35.334.134,89
Impostos	115.953.200,00	115.953.200,00	17.609.460,60	15,19	83.515.311,69	72,03	32.437.888,31
Taxas	14.925.800,00	14.925.800,00	1.697.183,76	11,37	12.030.822,26	80,60	2.894.977,74
Contribuição de Melhoria	1.600,00	1.600,00	77,79	4,86	331,16	20,70	1.268,84
CONTRIBUIÇÕES	43.856.100,00	43.856.100,00	6.191.722,38	14,12	25.977.789,23	59,23	17.878.310,77
Contribuições Sociais	37.874.900,00	37.874.900,00	5.464.195,86	14,43	22.705.003,20	59,95	15.169.896,80
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.981.200,00	5.981.200,00	727.526,52	12,16	3.272.786,03	54,72	2.708.413,97
RECEITA PATRIMONIAL	55.932.200,00	55.932.200,00	10.793.454,40	19,30	49.053.662,39	87,70	6.878.537,61
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.531.300,00	5.531.300,00	729.878,30	13,20	3.433.111,13	62,07	2.098.188,87
Valores Mobiliários	48.692.500,00	48.692.500,00	9.714.241,58	19,95	44.478.747,68	91,35	4.213.752,32
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Arrendamento	1.250.100,00	1.250.100,00	289.634,12	23,17	946.032,27	75,68	304.067,73
Demais Receitas Patrimoniais	458.300,00	458.300,00	59.700,40	13,03	195.771,31	42,72	262.528,69
RECEITA AGROPECUÁRIA	100.100,00	100.100,00	38.383,61	38,35	143.612,14	143,47	(43.512,14)
RECEITA INDUSTRIAL	2.490.000,00	2.490.000,00	415.298,98	16,68	1.649.300,13	66,24	840.699,87
RECEITA DE SERVIÇOS	132.313.700,00	132.313.700,00	18.785.216,20	14,20	81.625.421,59	61,69	50.688.278,41
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	320.000,00	320.000,00	34.807,96	10,88	161.509,60	50,47	158.490,40
Serviços e Atividades referentes à Saúde	2.293.800,00	2.293.800,00	398.979,87	17,39	1.587.977,26	69,23	705.822,74
Outros Serviços	129.699.900,00	129.699.900,00	18.351.428,37	14,15	79.875.934,73	61,59	49.823.965,27
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	289.836.300,00	289.836.300,00	46.664.908,23	16,10	189.156.365,80	65,26	100.679.934,20
Transferências da União e de suas Entidades	111.786.900,00	111.786.900,00	20.254.791,96	18,12	71.072.940,94	63,58	40.713.959,06
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	108.688.200,00	108.688.200,00	15.252.889,00	14,03	70.234.261,30	64,62	38.453.938,70
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	284.900,00	284.900,00	4.935,80	1,73	73.643,24	25,85	211.256,76
Transferências de Instituições Privadas	467.000,00	467.000,00	316.966,03	67,87	321.966,03	68,94	145.033,97
Transferências de Outras Instituições Públicas	68.609.300,00	68.609.300,00	10.835.325,44	15,79	47.453.554,29	69,16	21.155.745,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.298.200,00	17.298.200,00	1.959.512,66	11,33	14.530.889,59	84,00	2.767.310,41
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	586.700,00	586.700,00	78.411,99	13,36	341.572,46	58,22	245.127,54
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.408.000,00	1.408.000,00	140.437,70	9,97	1.481.337,04	105,21	(73.337,04)
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	5.600,00	5.600,00	-	-	2.422,96	43,27	3.177,04
Demais Receitas Correntes	15.297.900,00	15.297.900,00	1.740.662,97	11,38	12.705.557,13	83,05	2.592.342,87
RECEITAS DE CAPITAL	7.384.500,00	7.384.500,00	2.889.189,70	39,13	5.130.566,65	69,48	2.253.933,35
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.172.700,00	2.172.700,00	435.478,70	20,04	1.601.849,64	73,73	570.850,36
Operações de Crédito - Mercado Interno	2.172.700,00	2.172.700,00	435.478,70	20,04	1.601.849,64	73,73	570.850,36
ALIENAÇÃO DE BENS	296.700,00	296.700,00	1.657,00	0,56	214.515,00	72,30	82.185,00
Alienação de Bens Móveis	182.800,00	182.800,00	-	-	-	-	182.800,00
Alienação de Bens Imóveis	113.900,00	113.900,00	1.657,00	1,45	214.515,00	188,34	(100.615,00)

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)	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	2.800,00	2.800,00	-	-	2.279,01	81,39	520,99
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.912.300,00	4.912.300,00	2.452.054,00	49,92	3.311.923,00	67,42	1.600.377,00
Transferências da União e de suas Entidades	2.757.300,00	2.757.300,00	2.452.054,00	88,93	2.604.923,00	94,47	152.377,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.155.000,00	2.155.000,00	-	-	707.000,00	32,81	1.448.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	93.336.700,00	93.336.700,00	14.250.733,42	15,27	58.710.565,35	62,90	34.626.134,65
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	773.428.400,00	773.428.400,00	121.295.141,73	15,68	521.524.637,98	67,43	251.903.762,02
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	773.428.400,00	773.428.400,00	121.295.141,73	15,68	521.524.637,98	67,43	251.903.762,02
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	773.428.400,00	773.428.400,00	121.295.141,73	15,68	521.524.637,98	67,43	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	29.015.770,32	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	29.015.770,32	-	-

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)	634.026.600,00	667.977.330,09	114.381.810,66	437.330.243,91	230.647.086,18	107.377.041,84	379.569.615,36	288.407.714,73	375.757.234,24	-
DESPESAS CORRENTES	602.418.200,00	613.248.514,77	103.353.469,26	414.084.215,12	199.164.299,65	102.947.941,81	366.257.042,15	246.991.472,62	363.325.836,59	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	314.830.100,00	313.284.366,01	54.910.723,22	192.371.429,62	120.912.936,39	54.921.860,65	192.335.722,21	120.948.643,80	192.041.141,14	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.554.000,00	4.499.974,51	739.000,00	4.114.974,51	385.000,00	910.710,14	3.376.295,47	1.123.679,04	3.376.295,47	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	283.034.100,00	295.464.174,25	47.703.746,04	217.597.810,99	77.866.363,26	47.115.371,02	170.545.024,47	124.919.149,78	167.908.399,98	-
DESPESAS DE CAPITAL	31.558.300,00	54.678.715,32	11.028.341,40	23.246.028,79	31.432.686,53	4.429.100,03	13.312.573,21	41.366.142,11	12.431.397,65	-
INVESTIMENTOS	25.079.300,00	48.192.389,83	9.578.341,40	17.291.294,14	30.901.095,69	3.691.444,67	8.840.494,45	39.351.895,38	7.959.318,89	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	4.000,00	4.000,00	-	-	4.000,00	-	-	4.000,00	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.475.000,00	6.482.325,49	1.450.000,00	5.954.734,65	527.590,84	737.655,36	4.472.078,76	2.010.246,73	4.472.078,76	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.100,00	50.100,00	-	-	50.100,00	-	-	50.100,00	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	95.571.800,00	94.587.700,00	13.716.644,70	58.635.157,25	35.952.542,75	14.376.546,57	57.556.967,31	37.030.732,69	50.712.368,28	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	729.598.400,00	762.565.030,09	128.098.455,36	495.965.401,16	266.599.628,93	121.753.588,41	437.126.582,67	325.438.447,42	426.469.602,52	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	729.598.400,00	762.565.030,09	128.098.455,36	495.965.401,16	266.599.628,93	121.753.588,41	437.126.582,67	325.438.447,42	426.469.602,52	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	25.559.236,82	-	-	84.398.055,31	-	95.055.035,46	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	729.598.400,00	762.565.030,09	128.098.455,36	521.524.637,98	-	121.753.588,41	521.524.637,98	325.438.447,42	521.524.637,98	-
RESERVA DO RPPS	43.830.000,00	43.830.000,00	-	-	43.830.000,00	-	-	43.830.000,00	-	-

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)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	93.336.700,00	93.336.700,00	14.250.733,42	15,27	58.710.565,35	62,90	34.626.134,65
RECEITAS CORRENTES	93.336.700,00	93.336.700,00	14.250.733,42	15,27	58.710.565,35	62,90	34.626.134,65
CONTRIBUIÇÕES	92.573.100,00	92.573.100,00	14.117.305,24	15,25	58.275.111,22	62,95	34.297.988,78
Contribuições Sociais	92.573.100,00	92.573.100,00	14.117.305,24	15,25	58.275.111,22	62,95	34.297.988,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	763.600,00	763.600,00	133.428,18	17,47	435.454,13	57,03	328.145,87
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	763.600,00	763.600,00	133.428,18	17,47	435.454,13	57,03	328.145,87

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)	95.571.800,00	94.587.700,00	13.716.644,70	58.635.157,25	35.952.542,75	14.376.546,57	57.556.967,31	37.030.732,69	50.712.368,28	-
DESPESAS CORRENTES	95.570.800,00	94.586.700,00	13.716.644,70	58.635.157,25	35.951.542,75	14.376.546,57	57.556.967,31	37.029.732,69	50.712.368,28	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.199.900,00	92.974.900,00	13.579.590,00	57.150.974,46	35.823.925,54	14.119.823,38	56.583.540,67	36.391.359,33	49.738.941,64	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.369.900,00	1.610.800,00	137.054,70	1.484.182,79	126.617,21	256.723,19	973.426,64	637.373,36	973.426,64	-
DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-

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.