

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)                            | 36.300.131,00    | 36.300.131,00           | 5.603.500,56        | 15,44    | 11.431.830,02      | 31,49    | 24.868.300,98 |
| RECEITAS CORRENTES                                                   | 36.300.031,00    | 36.300.031,00           | 5.602.240,69        | 15,43    | 11.429.596,69      | 31,49    | 24.870.434,31 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                          | 3.557.500,00     | 3.557.500,00            | 342.484,75          | 9,63     | 672.384,01         | 18,90    | 2.885.115,99  |
| Impostos                                                             | 3.301.000,00     | 3.301.000,00            | 316.831,06          | 9,60     | 634.179,96         | 19,21    | 2.666.820,04  |
| Taxas                                                                | 214.500,00       | 214.500,00              | 21.509,24           | 10,03    | 28.241,93          | 13,17    | 186.258,07    |
| Contribuição de Melhoria                                             | 42.000,00        | 42.000,00               | 4.144,45            | 9,87     | 9.962,12           | 23,72    | 32.037,88     |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                  | 673.211,00       | 673.211,00              | 86.557,64           | 12,86    | 164.104,69         | 24,38    | 509.106,31    |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                       | 68.000,00        | 68.000,00               | 5.076,21            | 7,47     | 10.106,19          | 14,86    | 57.893,81     |
| Valores Mobiliários                                                  | 605.211,00       | 605.211,00              | 81.481,43           | 13,46    | 153.998,50         | 25,45    | 451.212,50    |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                  | 22.000,00        | 22.000,00               | 16.061,35           | 73,01    | 26.633,89          | 121,06   | (4.633,89)    |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                         | 22.000,00        | 22.000,00               | 16.061,35           | 73,01    | 26.633,89          | 121,06   | (4.633,89)    |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                             | 32.039.320,00    | 32.039.320,00           | 5.140.522,27        | 16,04    | 10.545.831,16      | 32,92    | 21.493.488,84 |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 17.726.320,00    | 17.726.320,00           | 2.551.976,47        | 14,40    | 5.648.897,06       | 31,87    | 12.077.422,94 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 10.813.900,00    | 10.813.900,00           | 1.951.320,39        | 18,04    | 3.604.963,04       | 33,34    | 7.208.936,96  |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       | 3.499.100,00     | 3.499.100,00            | 637.225,41          | 18,21    | 1.291.971,06       | 36,92    | 2.207.128,94  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                            | 8.000,00         | 8.000,00                | 16.614,68           | 207,68   | 20.642,94          | 258,04   | (12.642,94)   |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                          | 8.000,00         | 8.000,00                | 13.847,15           | 173,09   | 14.590,21          | 182,38   | (6.590,21)    |
| Demais Receitas Correntes                                            | -                | -                       | 2.767,53            | -        | 6.052,73           | -        | (6.052,73)    |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                  | 100,00           | 100,00                  | 1.259,87            | 1.259,87 | 2.233,33           | 2.233,33 | (2.133,33)    |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                    | -                | -                       | 1.259,87            | -        | 2.233,33           | -        | (2.233,33)    |
| Alienação de Bens Imóveis                                            | -                | -                       | 1.259,87            | -        | 2.233,33           | -        | (2.233,33)    |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                            | 100,00           | 100,00                  | -                   | -        | -                  | -        | 100,00        |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 100,00           | 100,00                  | -                   | -        | -                  | -        | 100,00        |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                               | 36.300.131,00    | 36.300.131,00           | 5.603.500,56        | 15,44    | 11.431.830,02      | 31,49    | 24.868.300,98 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)                                  | 36.300.131,00    | 36.300.131,00           | 5.603.500,56        | 15,44    | 11.431.830,02      | 31,49    | 24.868.300,98 |
| DÉFICIT (VI)                                                         | -                | -                       | -                   | -        | -                  | -        | -             |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)                                   | 36.300.131,00    | 36.300.131,00           | 5.603.500,56        | 15,44    | 11.431.830,02      | 31,49    | -             |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                      | -                | -                       | -                   | -        | 935.418,17         | -        | -             |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                 | -                | -                       | -                   | -        | -                  | -        | -             |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais              | -                | -                       | -                   | -        | 935.418,17         | -        | -             |

| 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) | 36.300.131,00       | 37.783.549,17          | 5.288.260,53        | 13.370.859,13      | 24.412.690,04   | 6.109.914,52        | 9.844.200,64       | 27.939.348,53   | 9.526.972,21                      | -                                               |
| DESPESAS CORRENTES                          | 34.025.366,20       | 33.963.822,79          | 4.925.382,37        | 11.905.175,27      | 22.058.647,52   | 5.086.855,00        | 8.764.870,66       | 25.198.952,13   | 8.453.198,75                      | -                                               |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 16.290.978,42       | 15.940.978,42          | 2.380.802,35        | 4.518.110,86       | 11.422.867,56   | 2.380.802,35        | 4.518.110,86       | 11.422.867,56   | 4.383.753,06                      | -                                               |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                  | 278.000,00          | 278.000,00             | 37.027,54           | 73.933,66          | 204.066,34      | 37.027,54           | 73.933,66          | 204.066,34      | 73.933,66                         | -                                               |

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                  | 17.456.387,78       | 17.744.844,37          | 2.507.552,48        | 7.313.130,75       | 10.431.713,62   | 2.669.025,11        | 4.172.826,14       | 13.572.018,23   | 3.995.512,03                      | -                                               |
| DESPESAS DE CAPITAL                        | 1.116.400,00        | 2.935.785,64           | 362.878,16          | 1.465.683,86       | 1.470.101,78    | 1.023.059,52        | 1.079.329,98       | 1.856.455,66    | 1.073.773,46                      | -                                               |
| INVESTIMENTOS                              | 516.400,00          | 2.335.785,64           | 321.211,50          | 1.183.815,30       | 1.151.970,34    | 981.392,86          | 995.996,66         | 1.339.788,98    | 990.440,14                        | -                                               |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                      | 600.000,00          | 600.000,00             | 41.666,66           | 281.868,56         | 318.131,44      | 41.666,66           | 83.333,32          | 516.666,68      | 83.333,32                         | -                                               |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                    | 1.158.364,80        | 883.940,74             | -                   | -                  | 883.940,74      | -                   | -                  | 883.940,74      | -                                 | -                                               |
| DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)         | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | -                  | -               | -                                 | -                                               |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)    | 36.300.131,00       | 37.783.549,17          | 5.288.260,53        | 13.370.859,13      | 24.412.690,04   | 6.109.914,52        | 9.844.200,64       | 27.939.348,53   | 9.526.972,21                      | -                                               |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | -                  | -               | -                                 | -                                               |
| Amortização da Dívida Interna              | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | -                  | -               | -                                 | -                                               |
| Amortização da Dívida Externa              | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | -                  | -               | -                                 | -                                               |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)        | 36.300.131,00       | 37.783.549,17          | 5.288.260,53        | 13.370.859,13      | 24.412.690,04   | 6.109.914,52        | 9.844.200,64       | 27.939.348,53   | 9.526.972,21                      | -                                               |
| SUPERÁVIT (XIII)                           | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | 1.587.629,38       | -               | 1.904.857,81                      | -                                               |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)   | 36.300.131,00       | 37.783.549,17          | 5.288.260,53        | 13.370.859,13      | -               | 6.109.914,52        | 11.431.830,02      | 27.939.348,53   | 11.431.830,02                     | -                                               |
| 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.