

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)                            | 201.315.159,78   | 201.315.159,78          | 35.859.475,42       | 17,81    | 128.467.635,48     | 63,81    | 72.847.524,30  |
| RECEITAS CORRENTES                                                   | 189.464.724,80   | 189.464.724,80          | 30.653.366,43       | 16,18    | 121.082.940,85     | 63,91    | 68.381.783,95  |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                          | 23.450.895,02    | 23.450.895,02           | 5.364.297,16        | 22,87    | 16.554.227,94      | 70,59    | 6.896.667,08   |
| Impostos                                                             | 19.035.562,65    | 19.035.562,65           | 4.131.156,22        | 21,70    | 13.846.476,17      | 72,74    | 5.189.086,48   |
| Taxas                                                                | 4.411.332,37     | 4.411.332,37            | 1.233.140,94        | 27,95    | 2.707.751,77       | 61,38    | 1.703.580,60   |
| Contribuição de Melhoria                                             | 4.000,00         | 4.000,00                | -                   | -        | -                  | -        | 4.000,00       |
| CONTRIBUIÇÕES                                                        | 10.594.405,18    | 10.594.405,18           | 1.836.056,62        | 17,33    | 7.141.877,27       | 67,41    | 3.452.527,91   |
| Contribuições Sociais                                                | 7.370.475,67     | 7.370.475,67            | 1.060.274,98        | 14,39    | 4.937.178,95       | 66,99    | 2.433.296,72   |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública         | 3.223.929,51     | 3.223.929,51            | 775.781,64          | 24,06    | 2.204.698,32       | 68,39    | 1.019.231,19   |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                  | 22.487.118,11    | 22.487.118,11           | 3.005.940,18        | 13,37    | 11.359.411,25      | 50,52    | 11.127.706,86  |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                       | 400,00           | 400,00                  | -                   | -        | -                  | -        | 400,00         |
| Valores Mobiliários                                                  | 22.486.718,11    | 22.486.718,11           | 3.005.940,18        | 13,37    | 11.359.411,25      | 50,52    | 11.127.306,86  |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                  | 385.010,93       | 385.010,93              | 10.572,77           | 2,75     | 15.845,45          | 4,12     | 369.165,48     |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                         | 384.610,93       | 384.610,93              | 2.392,86            | 0,62     | 6.615,54           | 1,72     | 377.995,39     |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde                             | 400,00           | 400,00                  | 8.179,91            | 2.044,98 | 9.229,91           | 2.307,48 | (8.829,91)     |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                             | 130.568.699,05   | 130.568.699,05          | 20.208.049,11       | 15,48    | 84.893.736,26      | 65,02    | 45.674.962,79  |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 62.891.498,41    | 62.891.498,41           | 10.598.968,02       | 16,85    | 39.303.737,79      | 62,49    | 23.587.760,62  |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 47.360.868,15    | 47.360.868,15           | 6.626.102,72        | 13,99    | 31.470.672,69      | 66,45    | 15.890.195,46  |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       | 20.316.332,49    | 20.316.332,49           | 2.982.978,37        | 14,68    | 14.119.325,78      | 69,50    | 6.197.006,71   |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                            | 1.978.596,51     | 1.978.596,51            | 228.450,59          | 11,55    | 1.117.842,68       | 56,50    | 860.753,83     |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                      | 1.874,49         | 1.874,49                | 168,90              | 9,01     | 323,72             | 17,27    | 1.550,77       |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                          | 482.134,16       | 482.134,16              | 78.521,62           | 16,29    | 177.934,89         | 36,91    | 304.199,27     |
| Demais Receitas Correntes                                            | 1.494.587,86     | 1.494.587,86            | 149.760,07          | 10,02    | 939.584,07         | 62,87    | 555.003,79     |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                  | 11.850.434,98    | 11.850.434,98           | 5.206.108,99        | 43,93    | 7.384.694,63       | 62,32    | 4.465.740,35   |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                            | 11.850.434,98    | 11.850.434,98           | 5.206.108,99        | 43,93    | 7.384.694,63       | 62,32    | 4.465.740,35   |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 9.662.934,98     | 9.662.934,98            | 4.841.561,56        | 50,10    | 6.870.147,20       | 71,10    | 2.792.787,78   |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 2.187.500,00     | 2.187.500,00            | 364.547,43          | 16,67    | 514.547,43         | 23,52    | 1.672.952,57   |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                                  | 55.279.549,27    | 55.279.549,27           | 4.148.074,00        | 7,50     | 13.511.087,66      | 24,44    | 41.768.461,61  |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                               | 256.594.709,05   | 256.594.709,05          | 40.007.549,42       | 15,59    | 141.978.723,14     | 55,33    | 114.615.985,91 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)                                  | 256.594.709,05   | 256.594.709,05          | 40.007.549,42       | 15,59    | 141.978.723,14     | 55,33    | 114.615.985,91 |
| DÉFICIT (VI)                                                         | -                | -                       | -                   | -        | -                  | -        | -              |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)                                   | 256.594.709,05   | 256.594.709,05          | 40.007.549,42       | 15,59    | 141.978.723,14     | 55,33    | -              |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                      | -                | 5.450.952,17            | -                   | -        | 5.450.952,17       | -        | -              |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                 | -                | -                       | -                   | -        | -                  | -        | -              |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais              | -                | 5.450.952,17            | -                   | -        | 5.450.952,17       | -        | -              |

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) |                 |                                   |                                                 |
| DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 254.373.125,47      | 264.588.452,93         | 26.651.827,37       | 121.285.178,39     | 143.303.274,54  | 28.429.097,60       | 109.984.636,59     | 154.603.816,34  | 96.579.633,18                     | -                                               |
| DESPESAS CORRENTES                          | 189.435.055,32      | 198.687.841,51         | 26.112.279,99       | 114.613.661,63     | 84.074.179,88   | 27.867.263,95       | 107.459.813,54     | 91.228.027,97   | 95.062.819,57                     | -                                               |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 122.597.823,85      | 125.817.060,50         | 18.524.299,00       | 72.979.822,08      | 52.837.238,42   | 18.545.155,85       | 72.912.608,59      | 52.904.451,91   | 66.854.682,47                     | -                                               |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                  | 2.410.390,27        | 2.410.390,27           | 316.768,16          | 1.306.323,09       | 1.104.067,18    | 316.768,16          | 1.306.323,09       | 1.104.067,18    | 513.395,29                        | -                                               |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 64.426.841,20       | 70.460.390,74          | 7.271.212,83        | 40.327.516,46      | 30.132.874,28   | 9.005.339,94        | 33.240.881,86      | 37.219.508,88   | 27.694.741,81                     | -                                               |
| DESPESAS DE CAPITAL                         | 19.625.175,01       | 25.102.227,48          | 539.547,38          | 6.671.516,76       | 18.430.710,72   | 561.833,65          | 2.524.823,05       | 22.577.404,43   | 1.516.813,61                      | -                                               |
| INVESTIMENTOS                               | 17.015.636,53       | 22.492.689,00          | 166.276,12          | 5.278.882,63       | 17.213.806,37   | 188.562,39          | 1.132.188,92       | 21.360.500,08   | 996.785,35                        | -                                               |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                       | 2.609.538,48        | 2.609.538,48           | 373.271,26          | 1.392.634,13       | 1.216.904,35    | 373.271,26          | 1.392.634,13       | 1.216.904,35    | 520.028,26                        | -                                               |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                     | 45.312.895,14       | 40.798.383,94          | -                   | -                  | 40.798.383,94   | -                   | -                  | 40.798.383,94   | -                                 | -                                               |
| DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)          | 60.205.985,76       | 58.378.585,76          | 7.674.646,07        | 30.726.438,11      | 27.652.147,65   | 7.674.646,07        | 30.681.675,29      | 27.696.910,47   | 11.419.761,79                     | -                                               |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)     | 314.579.111,23      | 322.967.038,69         | 34.326.473,44       | 152.011.616,50     | 170.955.422,19  | 36.103.743,67       | 140.666.311,88     | 182.300.726,81  | 107.999.394,97                    | -                                               |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)  | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | -                  | -               | -                                 | -                                               |
| Amortização da Dívida Interna               | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | -                  | -               | -                                 | -                                               |
| Amortização da Dívida Externa               | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | -                  | -               | -                                 | -                                               |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)         | 314.579.111,23      | 322.967.038,69         | 34.326.473,44       | 152.011.616,50     | 170.955.422,19  | 36.103.743,67       | 140.666.311,88     | 182.300.726,81  | 107.999.394,97                    | -                                               |
| SUPERÁVIT (XIII)                            | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | 1.312.411,26       | -               | 33.979.328,17                     | -                                               |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)    | 314.579.111,23      | 322.967.038,69         | 34.326.473,44       | 152.011.616,50     | -               | 36.103.743,67       | 141.978.723,14     | -               | 141.978.723,14                    | -                                               |
| 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) |               |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)          | 55.279.549,27    | 55.279.549,27           | 4.148.074,00        | 7,50    | 13.511.087,66      | 24,44   | 41.768.461,61 |
| RECEITAS CORRENTES                           | 55.279.549,27    | 55.279.549,27           | 4.148.074,00        | 7,50    | 13.511.087,66      | 24,44   | 41.768.461,61 |
| CONTRIBUIÇÕES                                | 53.799.396,68    | 53.799.396,68           | 4.148.074,00        | 7,71    | 13.511.087,66      | 25,11   | 40.288.309,02 |
| Contribuições Sociais                        | 53.799.396,68    | 53.799.396,68           | 4.148.074,00        | 7,71    | 13.511.087,66      | 25,11   | 40.288.309,02 |
| RECEITA DE SERVIÇOS                          | 1.480.152,59     | 1.480.152,59            | -                   | -       | -                  | -       | 1.480.152,59  |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 1.480.152,59     | 1.480.152,59            | -                   | -       | -                  | -       | 1.480.152,59  |

| 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) | 60.205.985,76       | 58.378.585,76          | 7.674.646,07        | 30.726.438,11      | 27.652.147,65   | 7.674.646,07        | 30.681.675,29      | 27.696.910,47   | 11.419.761,79                     | -                                               |
| DESPESAS CORRENTES                 | 46.805.902,80       | 44.978.502,80          | 5.773.410,83        | 23.121.497,15      | 21.857.005,65   | 5.773.410,83        | 23.076.734,33      | 21.901.768,47   | 6.018.087,40                      | -                                               |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         | 34.618.924,08       | 32.791.524,08          | 4.238.704,45        | 17.418.875,04      | 15.372.649,04   | 4.238.704,45        | 17.374.112,22      | 15.417.411,86   | 1.829.501,03                      | -                                               |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA         | 12.186.978,72       | 12.186.978,72          | 1.534.706,38        | 5.702.622,11       | 6.484.356,61    | 1.534.706,38        | 5.702.622,11       | 6.484.356,61    | 4.188.586,37                      | -                                               |
| DESPESAS DE CAPITAL                | 13.400.082,96       | 13.400.082,96          | 1.901.235,24        | 7.604.940,96       | 5.795.142,00    | 1.901.235,24        | 7.604.940,96       | 5.795.142,00    | 5.401.674,39                      | -                                               |

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

R\$ 1,00

| 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) |                 |                                   |                                                 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA       | 13.400.082,96       | 13.400.082,96          | 1.901.235,24        | 7.604.940,96       | 5.795.142,00    | 1.901.235,24        | 7.604.940,96       | 5.795.142,00    | 5.401.674,39                      | -                                               |

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.