

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em Reais

| RECEITAS | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|----------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Ate o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 873.153.311,59 | 883.947.587,01 | 140.370.562,99 | 15,87 | 140.370.562,99 | 15,87 | 743.577.024,02 |
| RECEITAS CORRENTES | 782.303.311,59 | 800.581.281,03 | 138.570.048,52 | 17,30 | 138.570.048,52 | 17,30 | 662.011.232,51 |
| impostos, taxas e contribuições de melhoria | 138.431.900,00 | 152.667.691,58 | 34.494.366,53 | 22,59 | 34.494.366,53 | 22,59 | 118.173.325,05 |
| impostos | 132.373.600,00 | 146.853.226,95 | 33.937.647,26 | 23,10 | 33.937.647,26 | 23,10 | 112.915.579,69 |
| taxas | 5.646.300,00 | 5.393.176,32 | 469.635,64 | 8,70 | 469.635,64 | 8,70 | 4.923.540,68 |
| contribuição de melhoria | 412.000,00 | 421.288,31 | 87.083,63 | 20,67 | 87.083,63 | 20,67 | 334.204,68 |
| contribuições | 38.169.200,00 | 38.174.840,33 | 6.804.597,73 | 17,82 | 6.804.597,73 | 17,82 | 31.370.242,60 |
| contribuições sociais | 24.169.200,00 | 24.169.200,00 | 4.439.376,76 | 18,36 | 4.439.376,76 | 18,36 | 19.729.823,24 |
| contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica | 14.000.000,00 | 14.005.640,33 | 2.365.220,97 | 16,88 | 2.365.220,97 | 16,88 | 11.640.419,36 |
| receita patrimonial | 69.999.040,00 | 69.575.705,96 | 2.545.270,25 | 3,65 | 2.545.270,25 | 3,65 | 67.030.435,71 |
| Exploração do patrimonio imobiliario do estado | 37.000,00 | 42.279,19 | 16.725,04 | 39,55 | 16.725,04 | 39,55 | 25.554,15 |
| valores mobiliarios | 61.602.040,00 | 61.653.389,65 | 2.396.167,63 | 3,88 | 2.396.167,63 | 3,88 | 59.257.222,02 |
| deleg.serv.publ.mediante conc.,perm.,autor.licenca | 8.000.000,00 | 7.533.979,01 | 101.535,26 | 1,34 | 101.535,26 | 1,34 | 7.432.443,75 |
| demais receitas patrimoniais | 360.000,00 | 346.058,11 | 30.842,32 | 8,91 | 30.842,32 | 8,91 | 315.215,79 |
| receita de servicos | 1.688.400,00 | 1.622.449,68 | 174.822,29 | 10,77 | 174.822,29 | 10,77 | 1.447.627,39 |
| outros servicos | 1.688.400,00 | 1.622.449,68 | 174.822,29 | 10,77 | 174.822,29 | 10,77 | 1.447.627,39 |
| transferências correntes | 526.419.500,00 | 530.072.125,27 | 92.840.890,89 | 17,51 | 92.840.890,89 | 17,51 | 437.231.234,38 |
| transferências da uniao e de suas entidades | 116.897.400,00 | 120.098.631,87 | 19.154.961,63 | 15,94 | 19.154.961,63 | 15,94 | 100.943.670,24 |
| transf.estados e distr.federal e de suas entidades | 281.092.100,00 | 280.142.447,10 | 47.283.558,54 | 16,87 | 47.283.558,54 | 16,87 | 232.858.888,56 |
| transferências de instituições privadas | 3.430.000,00 | 3.144.166,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.144.166,67 |
| transferências de outras instituições publicas | 125.000.000,00 | 126.686.879,63 | 26.402.370,72 | 20,84 | 26.402.370,72 | 20,84 | 100.284.508,91 |
| outras receitas correntes | 7.595.271,59 | 8.468.468,21 | 1.710.100,83 | 20,19 | 1.710.100,83 | 20,19 | 6.758.367,38 |
| multas administrativas, contratuais e judiciais | 3.475.500,00 | 3.378.901,90 | 605.796,71 | 17,92 | 605.796,71 | 17,92 | 2.773.105,19 |
| indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos | 393.171,59 | 994.088,29 | 135.283,70 | 13,60 | 135.283,70 | 13,60 | 858.804,59 |
| demais receitas correntes | 3.726.600,00 | 4.095.478,02 | 969.020,42 | 23,66 | 969.020,42 | 23,66 | 3.126.457,60 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 90.850.000,00 | 83.366.305,98 | 1.800.514,47 | 2,15 | 1.800.514,47 | 2,15 | 81.565.791,51 |
| Operações de credito | 69.130.000,00 | 63.369.166,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.369.166,67 |
| Operações de credito - mercado interno | 69.130.000,00 | 63.369.166,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.369.166,67 |
| alienação de bens | 8.220.000,00 | 7.535.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.535.000,00 |
| alienação de bens moveis | 30.000,00 | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.500,00 |
| alienação de bens imoveis | 8.190.000,00 | 7.507.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.507.500,00 |
| transferências de capital | 13.500.000,00 | 12.462.139,31 | 2.142.942,48 | 17,19 | 2.142.942,48 | 17,19 | 10.319.196,83 |
| transferências da uniao e de suas entidades | 4.300.000,00 | 4.028.805,97 | 87.139,26 | 2,16 | 87.139,26 | 2,16 | 3.941.666,71 |
| transf.dos estados, do df e de suas entidades | 9.200.000,00 | 8.433.333,34 | 2.055.803,22 | 24,37 | 2.055.803,22 | 24,37 | 6.377.530,12 |
| outras receitas de capital | 0,00 | 0,00 | -342.428,01 | 0,00 | -342.428,01 | 0,00 | 342.428,01 |
| demais receitas de capital | 0,00 | 0,00 | -342.428,01 | 0,00 | -342.428,01 | 0,00 | 342.428,01 |
| RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 44.095.451,00 | 44.095.451,00 | 8.312.044,99 | 18,85 | 8.312.044,99 | 18,85 | 35.783.406,01 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 917.248.762,59 | 928.043.038,01 | 148.682.607,98 | 16,02 | 148.682.607,98 | 16,02 | 779.360.430,03 |
| OPERAÇÕES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV) | | | | | | | |
| Operações de Credito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Credito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 917.248.762,59 | 928.043.038,01 | 148.682.607,98 | 16,02 | 148.682.607,98 | 16,02 | 779.360.430,03 |
| DEFICIT (VI) 1 | | | | | | 0,00 | |
| TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI) | 917.248.762,59 | 928.043.038,01 | 148.682.607,98 | 16,02 | 148.682.607,98 | 16,02 | 779.360.430,03 |

| RECEITAS | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|-------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Ate o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 20.986.210,07 | | | 20.986.210,07 | | |
| recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| superavit financeiro utilizado para creditos adicionais | | 20.986.210,07 | | | 20.986.210,07 | | |

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)

Em Reais

| DESPESAS | DOTACAO INICIAL (d) | DOTACAO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k) |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|---|---|
| | | | No Bimestre | Ate o Bimestre (f) | | No Bimestre | Ate o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII) | 771.462.104,68 | 810.595.099,12 | 474.369.799,99 | 474.369.799,99 | 336.225.299,13 | 71.597.048,79 | 71.597.048,79 | 738.998.050,33 | 51.186.111,09 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| pessoal e encargos sociais | 287.027.328,08 | 294.488.379,65 | 202.823.597,19 | 202.823.597,19 | 91.664.782,46 | 44.905.579,63 | 44.905.579,63 | 249.582.800,02 | 26.584.990,02 | 0,00 |
| juros e encargos da divida | 8.500.000,00 | 8.500.000,00 | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 3.000.000,00 | 231.420,82 | 231.420,82 | 8.268.579,18 | 231.420,82 | 0,00 |
| outras despesas correntes | 324.764.056,45 | 339.801.531,17 | 201.918.595,96 | 201.918.595,96 | 137.882.935,21 | 20.104.001,19 | 20.104.001,19 | 319.697.529,98 | 18.013.653,10 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| investimentos | 145.260.720,15 | 162.395.188,30 | 58.767.606,84 | 58.767.606,84 | 103.627.581,46 | 5.779.303,83 | 5.779.303,83 | 156.615.884,47 | 5.779.303,83 | 0,00 |
| Amortização da divida | 5.410.000,00 | 5.410.000,00 | 5.360.000,00 | 5.360.000,00 | 50.000,00 | 576.743,32 | 576.743,32 | 4.833.256,68 | 576.743,32 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | |
| reserva de contingencia | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX) | 44.117.136,32 | 46.187.136,32 | 29.809.600,98 | 29.809.600,98 | 16.377.535,34 | 5.965.853,82 | 5.965.853,82 | 40.221.282,50 | 3.164.852,07 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX) | 815.579.241,00 | 856.782.235,44 | 504.179.400,97 | 504.179.400,97 | 352.602.834,47 | 77.562.902,61 | 77.562.902,61 | 779.219.332,83 | 54.350.963,16 | 0,00 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Divida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Divida Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Divida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Divida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Divida Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Divida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 815.579.241,00 | 856.782.235,44 | 504.179.400,97 | 504.179.400,97 | 352.602.834,47 | 77.562.902,61 | 77.562.902,61 | 779.219.332,83 | 54.350.963,16 | 0,00 |
| SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 71.119.705,37 | | | |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 815.579.241,00 | 856.782.235,44 | 504.179.400,97 | 504.179.400,97 | 352.602.834,47 | 77.562.902,61 | 148.682.607,98 | 708.099.627,46 | 54.350.963,16 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 101.669.521,59 | 101.669.521,59 | | | 101.669.521,59 | | | 101.669.521,59 | | |

| RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|--|------------------|----------------------------|---------------------|------------|-----------------------|------------|----------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Ate o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | 44.095.451,00 | 44.095.451,00 | 8.312.044,99 | 18,85 | 8.312.044,99 | 18,85 | 35.783.406,01 |
| contribuições - intra ofss | 44.095.451,00 | 44.095.451,00 | 8.312.044,99 | 18,85 | 8.312.044,99 | 18,85 | 35.783.406,01 |
| contribuições sociais(i) | 44.095.451,00 | 44.095.451,00 | 8.312.044,99 | 18,85 | 8.312.044,99 | 18,85 | 35.783.406,01 |
| TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 44.095.451,00 | 44.095.451,00 | 8.312.044,99 | 18,85 | 8.312.044,99 | 18,85 | 35.783.406,01 |

| DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | DOTACAO INICIAL (d) | DOTACAO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k) |
|---|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|---|
| | | | No Bimestre | Ate o Bimestre (f) | | No Bimestre | Ate o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| pessoal e encargos sociais | 42.867.136,32 | 44.937.136,32 | 28.559.600,98 | 28.559.600,98 | 16.377.535,34 | 5.746.186,05 | 5.746.186,05 | 39.190.950,27 | 2.945.184,30 | 0,00 |
| juros e encargos da divida | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 77.015,83 | 77.015,83 | 272.984,17 | 77.015,83 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| Amortização / refinanciamento da divida | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 142.651,94 | 142.651,94 | 757.348,06 | 142.651,94 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 44.117.136,32 | 46.187.136,32 | 29.809.600,98 | 29.809.600,98 | 16.377.535,34 | 5.965.853,82 | 5.965.853,82 | 40.221.282,50 | 3.164.852,07 | 0,00 |

CONAM-RREO1-2020-1.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsável- CONTABILIDADE, Data da emissão 10/MAR/2020

NOTA:

1. O deficit sera apurado pela diferenca entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no ultimo bimestre.