

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2020 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "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	882.194.414,84	144.457.807,28	16,37	284.828.370,27	32,28	597.366.044,57
RECEITAS CORRENTES	782.303.311,59	805.258.537,95	121.194.572,31	15,05	259.764.620,83	32,25	545.493.917,12
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	138.431.900,00	152.024.988,18	25.269.394,35	16,62	59.763.760,88	39,31	92.261.227,30
impostos	132.373.600,00	146.457.912,10	24.170.477,35	16,50	58.108.124,61	39,67	88.349.787,49
taxas	5.646.300,00	5.141.055,92	1.033.363,41	20,10	1.502.999,05	29,23	3.638.056,87
contribuicao de melhoria	412.000,00	426.020,16	65.553,59	15,38	152.637,22	35,82	273.382,94
contribuicoes	38.169.200,00	38.057.807,78	5.317.754,77	13,97	12.122.352,50	31,85	25.935.455,28
contribuicoes sociais	24.169.200,00	24.169.200,00	3.155.908,14	13,05	7.595.284,90	31,42	16.573.915,10
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	14.000.000,00	13.888.607,78	2.161.846,63	15,56	4.527.067,60	32,59	9.361.540,18
receita patrimonial	69.999.040,00	68.860.380,27	847.111,32	1,23	3.392.381,57	4,92	65.467.998,70
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	37.000,00	47.558,38	16.725,04	35,16	33.450,08	70,33	14.108,30
valores mobiliarios	61.602.040,00	61.579.919,66	125.703,99	0,20	2.521.871,62	4,09	59.058.048,04
deleg.serv.publ.mediante conc.,perm.,autor.licenca	8.000.000,00	6.912.865,10	691.720,93	10,00	793.256,19	11,47	6.119.608,91
demais receitas patrimoniais	360.000,00	320.037,13	12.961,36	4,04	43.803,68	13,68	276.233,45
receita de servicos	1.688.400,00	1.633.910,84	148.594,15	9,09	323.416,44	19,79	1.310.494,40
outros servicos	1.688.400,00	1.633.910,84	148.594,15	9,09	323.416,44	19,79	1.310.494,40
transferencias correntes	526.419.500,00	536.384.427,37	86.691.556,41	16,16	179.532.447,30	33,47	356.851.980,07
transferencias da uniao e de suas entidades	116.897.400,00	118.091.394,07	18.347.657,43	15,53	37.502.619,06	31,75	80.588.775,01
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	281.092.100,00	286.582.869,06	47.751.031,72	16,66	95.034.590,26	33,16	191.548.278,80
transferencias de instituicoes privadas	3.430.000,00	2.858.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.858.333,34
transferencias de outras instituicoes publicas	125.000.000,00	128.851.830,90	20.336.261,03	15,78	46.738.631,75	36,27	82.113.199,15
transferencias de pessoas fisicas	0,00	0,00	256.606,23	0,00	256.606,23	0,00	-256.606,23
outras receitas correntes	7.595.271,59	8.297.023,51	2.920.161,31	35,19	4.630.262,14	55,80	3.666.761,37
multas administrativas, contratuais e judiciais	3.475.500,00	3.306.474,25	367.124,45	11,10	972.921,16	29,42	2.333.553,09
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	393.171,59	859.671,83	82.868,21	9,63	218.151,91	25,37	641.519,92
demais receitas correntes	3.726.600,00	4.130.877,43	2.470.168,65	59,79	3.439.189,07	83,25	691.688,36
RECEITAS DE CAPITAL	90.850.000,00	76.935.876,89	23.263.234,97	30,23	25.063.749,44	32,57	51.872.127,45
operacoes de credito	69.130.000,00	58.084.733,34	21.676.400,00	37,31	21.676.400,00	37,31	36.408.333,34
operacoes de credito - mercado interno	69.130.000,00	58.084.733,34	21.676.400,00	37,31	21.676.400,00	37,31	36.408.333,34
alienacao de bens	8.220.000,00	6.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.850.000,00
alienacao de bens moveis	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
alienacao de bens imoveis	8.190.000,00	6.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.825.000,00
transferencias de capital	13.500.000,00	12.153.913,40	1.725.542,48	14,19	3.868.484,96	31,82	8.285.428,44
transferencias da uniao e de suas entidades	4.300.000,00	4.487.246,72	1.725.542,48	38,45	1.812.681,74	40,39	2.674.564,98
transf.dos estados, do df e de suas entidades	9.200.000,00	7.666.666,68	0,00	0,00	2.055.803,22	26,81	5.610.863,46
outras receitas de capital	0,00	-152.769,85	-138.707,51	90,79	-481.135,52	314,94	328.365,67
demais receitas de capital	0,00	-152.769,85	-138.707,51	90,79	-481.135,52	314,94	328.365,67
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	44.095.451,00	44.095.451,00	6.017.034,36	13,64	14.329.079,35	32,49	29.766.371,65
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	917.248.762,59	926.289.865,84	150.474.841,64	16,24	299.157.449,62	32,29	627.132.416,22
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)							
Operacoes 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
Operacoes 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	926.289.865,84	150.474.841,64	16,24	299.157.449,62	32,29	627.132.416,22
DEFICIT (VI)1					0,00		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	917.248.762,59	926.289.865,84	150.474.841,64	16,24	299.157.449,62	32,29	627.132.416,22

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		21.058.210,07			21.058.210,07		
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		21.058.210,07			21.058.210,07		

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	813.740.360,44	91.262.533,43	565.632.333,42	248.108.027,02	108.623.820,48	180.220.869,27	633.519.491,17	175.058.096,32	0,00
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	287.027.328,08	290.452.379,65	7.940.381,31	210.763.978,50	79.688.401,15	45.861.845,95	90.767.425,58	199.684.954,07	90.304.571,43	0,00
juros e encargos da divida	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	5.500.000,00	3.000.000,00	333.548,73	564.969,55	7.935.030,45	564.969,55	0,00
outras despesas correntes	324.764.056,45	341.712.792,49	31.557.333,34	233.475.929,30	108.236.863,19	51.200.161,16	71.304.162,35	270.408.630,14	66.614.611,55	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	145.260.720,15	167.665.188,30	51.764.818,78	110.532.425,62	57.132.762,68	10.730.818,15	16.510.121,98	151.155.066,32	16.499.753,98	0,00
amortizacao da divida	5.410.000,00	5.410.000,00	0,00	5.360.000,00	50.000,00	497.446,49	1.074.189,81	4.335.810,19	1.074.189,81	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	182.097,34	29.991.698,32	16.195.438,00	6.005.319,01	11.971.172,83	34.215.963,49	9.158.448,78	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	815.579.241,00	859.927.496,76	91.444.630,77	595.624.031,74	264.303.465,02	114.629.139,49	192.192.042,10	667.735.454,66	184.216.545,10	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
Amortizacao 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
Amortizacao 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	859.927.496,76	91.444.630,77	595.624.031,74	264.303.465,02	114.629.139,49	192.192.042,10	667.735.454,66	184.216.545,10	0,00
SUPERAVIT (XIII)							106.965.407,52			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	815.579.241,00	859.927.496,76	91.444.630,77	595.624.031,74	264.303.465,02	114.629.139,49	299.157.449,62	560.770.047,14	184.216.545,10	0,00
RESERVA DO RPPS	101.669.521,59	101.669.521,59			101.669.521,59			101.669.521,59		

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO 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	6.017.034,36	13,64	14.329.079,35	32,49	29.766.371,65
contribuicoes - intra ofss	44.095.451,00	44.095.451,00	6.017.034,36	13,64	14.329.079,35	32,49	29.766.371,65
contribuicoes sociais(i)	44.095.451,00	44.095.451,00	6.017.034,36	13,64	14.329.079,35	32,49	29.766.371,65
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	44.095.451,00	44.095.451,00	6.017.034,36	13,64	14.329.079,35	32,49	29.766.371,65

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO 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	182.097,34	28.741.698,32	16.195.438,00	5.781.942,12	11.528.128,17	33.409.008,15	8.715.404,12	0,00
juros e encargos da divida	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	80.724,95	157.740,78	192.259,22	157.740,78	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
amortizacao / refinanciamento da divida	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	142.651,94	285.303,88	614.696,12	285.303,88	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	44.117.136,32	46.187.136,32	182.097,34	29.991.698,32	16.195.438,00	6.005.319,01	11.971.172,83	34.215.963,49	9.158.448,78	0,00

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 13/MAI/2020

CONAM-RREO1-2020-1.0

NOTAS:

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.