

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2019 / 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) | 477.717.800,00 | 488.939.773,57 | 79.785.322,61 | 16,31 | 150.130.250,97 | 30,70 | 338.809.522,60 |
| RECEITAS CORRENTES | 427.773.584,55 | 427.803.944,13 | 79.024.076,25 | 18,47 | 148.679.397,66 | 34,75 | 279.124.546,47 |
| impostos, taxas e contribuicoes de melhoria | 77.863.200,00 | 81.414.146,76 | 25.119.103,27 | 30,85 | 32.568.851,84 | 40,00 | 48.845.294,92 |
| impostos | 64.660.000,00 | 68.051.944,89 | 20.339.326,61 | 29,88 | 26.817.864,19 | 39,40 | 41.234.080,70 |
| taxas | 13.176.100,00 | 13.335.101,87 | 4.775.802,54 | 35,81 | 5.745.170,24 | 43,08 | 7.589.931,63 |
| contribuicao de melhoria | 27.100,00 | 27.100,00 | 3.974,12 | 14,66 | 5.817,41 | 21,46 | 21.282,59 |
| contribuicoes | 25.776.000,00 | 25.102.202,27 | 4.693.898,74 | 18,69 | 8.332.397,48 | 33,19 | 16.769.804,79 |
| contribuicoes sociais | 14.834.000,00 | 14.160.202,27 | 1.727.188,26 | 12,19 | 4.270.868,83 | 30,16 | 9.889.333,44 |
| contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica | 10.942.000,00 | 10.942.000,00 | 2.966.710,48 | 27,11 | 4.061.528,65 | 37,11 | 6.880.471,35 |
| receita patrimonial | 15.379.494,55 | 13.928.556,71 | 1.627.240,29 | 11,68 | 5.203.877,84 | 37,36 | 8.724.678,87 |
| exploracao do patrimonio imobiliario do estado | 205.000,00 | 205.000,00 | 27.777,65 | 13,55 | 60.078,94 | 29,30 | 144.921,06 |
| valores mobiliarios | 15.063.994,55 | 13.613.056,71 | 1.585.341,69 | 11,64 | 5.112.718,05 | 37,55 | 8.500.338,66 |
| deleg.serv.publ.mediante conc.,perm.,autor.licenca | 110.500,00 | 110.500,00 | 14.120,95 | 12,77 | 31.080,85 | 28,12 | 79.419,15 |
| transferencias correntes | 282.626.240,00 | 282.076.223,83 | 44.833.164,87 | 15,89 | 96.699.124,60 | 34,28 | 185.377.099,23 |
| transferencias da uniao e de suas entidades | 107.027.995,00 | 106.959.892,80 | 14.299.151,89 | 13,36 | 31.502.398,15 | 29,45 | 75.457.494,65 |
| transf.estados e distr.federal e de suas entidades | 94.374.245,00 | 93.892.331,03 | 16.006.184,40 | 17,04 | 33.583.326,17 | 35,76 | 60.309.004,86 |
| transferencias de instituicoes privadas | 289.000,00 | 289.000,00 | 60.000,00 | 20,76 | 60.000,00 | 20,76 | 229.000,00 |
| transferencias de outras instituicoes publicas | 80.580.000,00 | 80.580.000,00 | 14.467.828,58 | 17,95 | 31.508.400,28 | 39,10 | 49.071.599,72 |
| transferencias de pessoas fisicas | 355.000,00 | 355.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 12,67 | 310.000,00 |
| outras receitas correntes | 26.128.650,00 | 25.282.814,56 | 2.750.669,08 | 10,87 | 5.875.145,90 | 23,23 | 19.407.668,66 |
| multas administrativas, contratuais e judiciais | 12.037.500,00 | 12.036.702,51 | 1.274.188,37 | 10,58 | 2.957.209,52 | 24,56 | 9.079.492,99 |
| indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos | 8.346.300,00 | 7.552.459,77 | 1.392.009,38 | 18,43 | 2.786.701,47 | 36,89 | 4.765.758,30 |
| demais receitas correntes | 5.744.850,00 | 5.693.652,28 | 84.471,33 | 1,48 | 131.234,91 | 2,30 | 5.562.417,37 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 49.944.215,45 | 61.135.829,44 | 761.246,36 | 1,24 | 1.450.853,31 | 2,37 | 59.684.976,13 |
| operacoes de credito | 0,00 | 9.781.177,84 | 558.000,00 | 5,70 | 915.414,13 | 9,35 | 8.865.763,71 |
| operacoes de credito - mercado interno | 0,00 | 9.781.177,84 | 558.000,00 | 5,70 | 915.414,13 | 9,35 | 8.865.763,71 |
| alienacao de bens | 0,00 | 89.305,10 | 0,00 | 0,00 | 89.305,10 | 100,00 | 0,00 |
| alienacao de bens moveis | 0,00 | 89.305,10 | 0,00 | 0,00 | 89.305,10 | 100,00 | 0,00 |
| transferencias de capital | 49.944.215,45 | 51.265.346,50 | 203.246,36 | 0,39 | 446.134,08 | 0,87 | 50.819.212,42 |
| transferencias da uniao e de suas entidades | 48.979.215,45 | 48.902.346,50 | 100.000,00 | 0,20 | 342.887,72 | 0,70 | 48.559.458,78 |
| transf.dos estados, do df e de suas entidades | 965.000,00 | 2.363.000,00 | 103.246,36 | 4,36 | 103.246,36 | 4,36 | 2.259.753,64 |
| RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 21.842.200,00 | 22.735.796,17 | 3.388.052,90 | 14,90 | 8.174.329,37 | 35,95 | 14.561.466,80 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 499.560.000,00 | 511.675.569,74 | 83.173.375,51 | 16,25 | 158.304.580,34 | 30,93 | 353.370.989,40 |
| OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV) | | | | | | | |
| Operacoes de Credito Internas | 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 Externas | 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 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 499.560.000,00 | 511.675.569,74 | 83.173.375,51 | 16,25 | 158.304.580,34 | 30,93 | 353.370.989,40 |
| DEFICIT (VI)1 | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 499.560.000,00 | 511.675.569,74 | 83.173.375,51 | 16,25 | 158.304.580,34 | 30,93 | 353.370.989,40 |
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS | | 21.383.960,47 | | | 21.383.960,47 | | |
| superavit financeiro utilizado para creditos adicionais | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | | 21.383.960,47 | | | 21.383.960,47 | | |

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2019 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

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) | 443.774.350,00 | 481.543.883,12 | 32.187.352,45 | 360.260.414,35 | 121.283.468,77 | 67.527.211,68 | 110.891.258,02 | 370.652.625,10 | 107.274.667,24 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| pessoal e encargos sociais | 186.478.491,44 | 185.628.194,96 | 1.685.257,11 | 176.172.804,79 | 9.455.390,17 | 28.704.265,59 | 54.505.081,19 | 131.123.113,77 | 53.716.934,50 | 0,00 |
| juros e encargos da divida | 2.994.100,00 | 2.620.000,00 | 20.000,00 | 2.620.000,00 | 0,00 | 417.009,27 | 829.035,82 | 1.790.964,18 | 829.035,82 | 0,00 |
| outras despesas correntes | 188.442.943,11 | 212.990.334,81 | 28.540.171,00 | 155.134.194,41 | 57.856.140,40 | 36.406.038,65 | 52.887.970,57 | 160.102.364,24 | 50.167.787,48 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| investimentos | 62.562.915,45 | 77.576.840,30 | 1.261.924,34 | 23.703.415,15 | 53.873.425,15 | 1.658.980,11 | 2.160.037,58 | 75.416.802,72 | 2.051.776,58 | 0,00 |
| inversoes financeiras | 680.000,00 | 680.000,00 | 680.000,00 | 680.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 510.000,00 | 170.000,00 | 0,00 |
| amortizacao da divida | 2.365.900,00 | 2.045.627,60 | 0,00 | 1.950.000,00 | 95.627,60 | 170.918,06 | 339.132,86 | 1.706.494,74 | 339.132,86 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | |
| reserva de contingencia | 250.000,00 | 2.885,45 | 0,00 | 0,00 | 2.885,45 | 0,00 | 0,00 | 2.885,45 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX) | 21.842.200,00 | 22.842.200,00 | 50.532,00 | 21.149.042,62 | 1.693.157,38 | 3.520.434,28 | 6.565.508,42 | 16.276.691,58 | 4.793.915,22 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX) | 465.616.550,00 | 504.386.083,12 | 32.237.884,45 | 381.409.456,97 | 122.976.626,15 | 71.047.645,96 | 117.456.766,44 | 386.929.316,68 | 112.068.582,46 | 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 |
| Outras Dividas | 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 |
| Outras Dividas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI) | 465.616.550,00 | 504.386.083,12 | 32.237.884,45 | 381.409.456,97 | 122.976.626,15 | 71.047.645,96 | 117.456.766,44 | 386.929.316,68 | 112.068.582,46 | 0,00 |
| SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 40.847.813,90 | | | |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 465.616.550,00 | 504.386.083,12 | 32.237.884,45 | 381.409.456,97 | 122.976.626,15 | 71.047.645,96 | 158.304.580,34 | 346.081.502,78 | 112.068.582,46 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 33.943.450,00 | 33.793.450,00 | | | 33.793.450,00 | | | 33.793.450,00 | | |
| RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | | | | | | | | | | |
| | | | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA | | RECEITAS REALIZADAS | | | | |
| | | | | (a) | | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO |
| | | | | | | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) |
| RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | | | 21.842.200,00 | 22.735.796,17 | | 3.388.052,90 | 14,90 | 8.174.329,37 | 35,95 | 14.561.466,80 |
| contribuicoes - intra ofss | | | 21.842.200,00 | 22.735.796,17 | | 3.388.052,90 | 14,90 | 8.174.329,37 | 35,95 | 14.561.466,80 |
| contribuicoes sociais(i) | | | 21.842.200,00 | 22.735.796,17 | | 3.388.052,90 | 14,90 | 8.174.329,37 | 35,95 | 14.561.466,80 |
| TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | | | 21.842.200,00 | 22.735.796,17 | | 3.388.052,90 | 14,90 | 8.174.329,37 | 35,95 | 14.561.466,80 |
| DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | | | | | | | | | | |
| | | | DESPESAS EMPENHADAS | | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | |
| | | | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre | | | |
| | | | | | | (b) | (h) | (i)=(e-h) | (j) | (k) |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| pessoal e encargos sociais | 21.842.200,00 | 22.842.200,00 | 50.532,00 | 21.149.042,62 | 1.693.157,38 | 3.520.434,28 | 6.565.508,42 | 16.276.691,58 | 4.793.915,22 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 21.842.200,00 | 22.842.200,00 | 50.532,00 | 21.149.042,62 | 1.693.157,38 | 3.520.434,28 | 6.565.508,42 | 16.276.691,58 | 4.793.915,22 | 0,00 |

CONAM-RREO1-2019-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 07/MAI/2019 e hora de emissao 11:18

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema CECAM

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.