

**RREO - Resumido Execução Orçamentária
Balança Orçamentário**

5º Bimestre/2019

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas até o Bimestre	Realizadas até o Bimestre	Saldo a Realizar
RECEITA CORRENTE	294.698.419,00	294.698.419,00	249.437.017,30	238.947.070,27	55.751.348,73
RECEITA TRIBUTARIA	48.530.629,00	48.530.629,00	40.442.191,40	41.528.505,18	7.002.123,82
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	14.650.000,00	14.650.000,00	13.780.000,00	10.819.469,72	3.830.530,28
RECEITA PATRIMONIAL	13.590.860,00	13.590.860,00	13.442.384,20	15.494.621,85	-1.903.761,85
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	209.338.080,00	209.338.080,00	174.448.400,00	165.067.973,63	44.270.106,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.588.850,00	8.588.850,00	7.324.041,70	6.036.499,89	2.552.350,11
RECEITA CAPITAL	12.532.080,00	12.532.080,00	10.443.400,10	10.246.364,90	2.285.715,10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.700.000,00	6.700.000,00	5.583.333,30	4.625.000,00	2.075.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	22.080,00	22.080,00	18.400,10	5.700,92	16.379,08
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.810.000,00	5.810.000,00	4.841.666,70	5.615.663,98	194.336,02
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	24.961.520,00	24.961.520,00	20.801.266,60	19.986.206,76	4.975.313,24
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	14.720.000,00	14.720.000,00	14.720.000,00	16.102.994,35	-1.382.994,35
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	296.988.979,00	296.988.979,00	253.799.150,80	245.310.222,76	51.678.756,24
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	296.988.979,00	296.988.979,00	253.799.150,80	245.310.222,76	51.678.756,24
TOTAL (V) = (III + IV)	296.988.979,00	296.988.979,00	253.799.150,80	245.310.222,76	51.678.756,24

Despesas	Dotação Inicial	Créditos Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhad o até o Bimestre	Liquidado até o Bimestre	Pago até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
DESPESAS CORRENTES	239.216.733,47	7.067.271,72	246.284.005,19	199.905.385,49	184.892.977,24	183.025.979,80	46.378.619,70	15.012.408,25	1.866.997,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	147.061.200,68	-3.838.976,10	143.222.224,58	111.881.348,84	111.880.169,98	111.249.927,88	31.340.875,74	1.178,86	630.242,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	880.000,00	21.200,00	901.200,00	901.199,26	901.199,26	901.199,26	0,74	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.275.532,79	10.885.047,82	102.160.580,61	87.122.837,39	72.111.608,00	70.874.852,66	15.037.743,22	15.011.229,39	1.236.755,34
DESPESAS CAPITAL	26.966.400,00	14.043.278,77	41.009.678,77	19.378.134,78	10.644.619,56	10.450.554,66	21.631.543,99	8.733.515,22	194.064,90
INVESTIMENTOS	25.336.400,00	14.043.278,77	39.379.678,77	17.910.797,59	9.233.719,97	9.039.655,07	21.468.881,18	8.677.077,62	194.064,90
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00	1.467.337,19	1.410.899,59	1.410.899,59	162.662,81	56.437,60	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.480.514,41	-4.179.956,33	9.300.558,08						
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	17.325.331,12	868.050,00	18.193.381,12	15.217.842,58	15.132.318,26	14.297.823,94	2.975.538,54	85.524,32	834.494,32
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	296.988.979,00	17.798.644,16	314.787.623,16	234.501.362,85	210.669.915,06	207.774.358,40	70.985.702,23	23.831.447,79	2.895.556,66
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	296.988.979,00	17.798.644,16	314.787.623,16	234.501.362,85	210.669.915,06	207.774.358,40	70.985.702,23	23.831.447,79	2.895.556,66
SUPERÁVIT (IX)			0,00		34.640.307,70				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	296.988.979,00	17.798.644,16	314.787.623,16	234.501.362,85	245.310.222,76	207.774.358,40	70.985.702,23	23.831.447,79	2.895.556,66

RREO - Despesa por Função e SubFunção

Período: 5º Bimestre	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉD. ADIC./ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
01 - Legislativa		8.760.004,59	0,00	8.760.004,59	6.100.587,53	2.659.417,06	5.928.506,52	172.081,01
031 - Ação Legislativa		8.760.004,59	0,00	8.760.004,59	6.100.587,53	2.659.417,06	5.928.506,52	172.081,01
04 - Administração		37.641.380,00	-1.405.320,10	36.236.059,90	28.890.368,30	7.345.691,60	27.105.670,41	1.784.697,89
122 - Administração Geral		23.857.880,00	-1.500.111,50	22.357.768,50	17.345.936,31	5.011.832,19	16.512.541,62	833.394,69
123 - Administração Financeira		6.508.100,00	-161.128,60	6.346.971,40	5.890.390,25	456.581,15	5.782.452,38	107.937,87
125 - Normatização e Fiscalização		5.585.000,00	285.220,00	5.870.220,00	4.432.351,55	1.437.868,45	3.809.606,18	622.745,37
131 - Comunicação Social		1.690.400,00	-29.300,00	1.661.100,00	1.221.690,19	439.409,81	1.001.070,23	220.619,96
06 - Segurança Pública		8.060.500,00	66.628,60	8.127.128,60	6.366.385,45	1.760.743,15	6.227.328,85	139.056,60
181 - Policiamento		8.000.500,00	66.628,60	8.067.128,60	6.339.990,56	1.727.138,04	6.206.321,84	133.668,72
182 - Defesa Civil		60.000,00	0,00	60.000,00	26.394,89	33.605,11	21.007,01	5.387,88
08 - Assistência Social		7.663.500,00	1.106.000,00	8.769.500,00	5.803.839,37	2.965.660,63	5.421.642,09	382.197,28
122 - Administração Geral		100.000,00	-65.000,00	35.000,00	25.000,00	10.000,00	25.000,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente		139.920,00	-29.000,00	110.920,00	48.082,00	62.838,00	37.642,00	10.440,00
244 - Assistência Comunitária		7.423.580,00	1.200.000,00	8.623.580,00	5.730.757,37	2.892.822,63	5.359.000,09	371.757,28
09 - Previdência Social		28.850.000,00	-300.000,00	28.550.000,00	19.776.187,29	8.773.812,71	19.716.810,96	59.376,33
272 - Previdência do Regime Estatutário		28.850.000,00	-300.000,00	28.550.000,00	19.776.187,29	8.773.812,71	19.716.810,96	59.376,33
10 - Saúde		54.382.000,00	1.063.987,30	55.445.987,30	45.481.754,85	9.964.232,45	39.283.559,77	6.198.195,08
122 - Administração Geral		8.829.000,00	-670.035,40	8.158.964,60	4.826.630,67	3.332.333,93	4.530.981,18	295.649,49
301 - Atenção Básica		15.249.200,00	578.037,26	15.827.237,26	12.629.872,92	3.197.364,34	10.983.331,05	1.646.541,87
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		25.851.800,00	796.356,24	26.648.156,24	24.356.919,46	2.291.236,78	20.553.622,87	3.803.296,59
303 - Suporte Profilático e Terapêutico		1.744.000,00	473.464,60	2.217.464,60	1.696.973,62	520.490,98	1.385.819,62	311.154,00
304 - Vigilância Sanitária		2.708.000,00	-113.835,40	2.594.164,60	1.971.358,18	622.806,42	1.829.805,05	141.553,13
12 - Educação		77.451.560,00	-68.357,20	77.383.202,80	62.849.136,45	14.534.066,35	57.171.246,26	5.677.890,19
122 - Administração Geral		13.359.680,00	-472.038,50	12.887.641,50	11.146.826,89	1.740.814,61	7.877.811,65	3.269.015,24
306 - Alimentação e Nutrição		1.200.160,00	330.000,00	1.530.160,00	1.200.159,96	330.000,04	1.083.558,94	116.601,02
361 - Ensino Fundamental		36.173.672,79	700.700,00	36.874.372,79	29.740.719,69	7.133.653,10	28.740.037,72	1.000.681,97
365 - Ensino Infantil		23.546.327,21	1.279.381,30	24.825.708,51	19.728.925,25	5.096.783,26	18.437.333,29	1.291.591,96
366 - Educação de Jovens e Adultos		1.017.720,00	-294.600,00	723.120,00	499.149,66	223.970,34	499.149,66	0,00
367 - Educação Especial		2.154.000,00	-1.611.800,00	542.200,00	533.355,00	8.845,00	533.355,00	0,00
13 - Cultura		1.536.300,00	125.450,00	1.661.750,00	1.314.273,90	347.476,10	1.276.217,81	38.056,09
392 - Difusão Cultural		1.536.300,00	125.450,00	1.661.750,00	1.314.273,90	347.476,10	1.276.217,81	38.056,09
15 - Urbanismo		42.470.320,00	19.313.250,39	61.783.570,39	42.308.950,78	19.474.619,61	33.331.072,12	8.977.878,66
451 - Infra-Estrutura Urbana		8.853.240,00	15.441.550,18	24.294.790,18	11.662.475,25	12.632.314,93	7.453.084,08	4.209.391,17
452 - Serviços Urbanos		33.617.080,00	3.871.700,21	37.488.780,21	30.646.475,53	6.842.304,68	25.877.988,04	4.768.487,49
16 - Habitação		75.000,00	-65.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
482 - Habitação Urbana		75.000,00	-65.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental		1.741.900,00	106.129,20	1.848.029,20	917.221,26	930.807,94	719.924,25	197.297,01
451 - Infra-Estrutura Urbana		1.741.900,00	106.129,20	1.848.029,20	917.221,26	930.807,94	719.924,25	197.297,01
23 - Comércio e Serviços		3.072.000,00	138.300,00	3.210.300,00	2.417.925,19	792.374,81	2.362.374,00	55.551,19
691 - Promoção Comercial		3.006.000,00	171.300,00	3.177.300,00	2.417.925,19	759.374,81	2.362.374,00	55.551,19
695 - Turismo		66.000,00	-33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
27 - Desporto e Lazer		3.204.000,00	-208.467,70	2.995.532,30	2.186.802,26	808.730,04	2.094.069,40	92.732,86
812 - Desporto Comunitário		3.204.000,00	-208.467,70	2.995.532,30	2.186.802,26	808.730,04	2.094.069,40	92.732,86
28 - Encargos Especiais		8.600.000,00	2.106.000,00	10.706.000,00	10.087.930,22	618.069,78	10.031.492,62	56.437,60
843 - Serviço da Dívida Interna		5.710.000,00	3.126.600,00	8.836.600,00	8.652.506,39	184.093,61	8.596.068,79	56.437,60
846 - Outros Encargos Especiais		2.890.000,00	-1.020.600,00	1.869.400,00	1.435.423,83	433.976,17	1.435.423,83	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA		13.480.514,41	-4.179.956,33	9.300.558,08	0,00	9.300.558,08	0,00	0,00
TOTAL		296.988.979,00	17.798.644,16	314.787.623,16	234.501.362,85	80.286.260,31	210.669.915,06	23.831.447,79

5º Bimestre de 2019

RREO - Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Líquida - R.C.L.

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos Doze Meses												
	Nov/2018	Dez/2018	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	Set/2019	Out/2019	Totais
RECEITAS CORRENTES (I)	18.507.979,32	23.443.119,92	28.349.024,56	30.856.117,04	23.434.694,43	22.245.678,29	21.602.424,77	22.012.356,21	24.090.181,49	19.581.443,87	21.211.303,00	25.563.846,61	280.898.169,51
RECEITA TRIBUTARIA	2.835.023,48	3.090.955,28	2.022.560,51	10.314.131,45	3.322.923,10	3.289.271,46	3.568.094,06	3.430.356,66	3.538.440,07	3.787.814,89	4.240.085,20	4.014.827,78	47.454.483,94
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	988.564,17	1.362.661,38	1.441.985,73	1.080.229,57	1.052.359,54	1.095.707,84	844.146,21	841.755,25	844.569,54	859.972,73	1.894.360,61	864.382,70	13.170.695,27
RECEITA PATRIMONIAL	617.663,28	100.674,95	1.947.855,16	782.933,40	882.878,05	1.304.851,62	2.002.696,47	2.270.426,19	1.445.129,66	326.573,83	2.212.647,80	2.318.629,67	16.212.960,08
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.336.896,47	17.990.942,05	22.147.965,47	18.171.354,23	17.716.977,76	16.000.971,06	14.566.066,34	14.938.175,22	17.694.937,29	13.928.746,57	12.176.452,87	17.726.326,82	196.395.812,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	729.831,92	897.886,26	788.657,69	507.468,39	459.555,98	554.876,31	621.421,69	531.642,89	567.104,93	678.335,85	687.756,52	639.679,64	7.664.218,07
DEDUÇÕES (II)	3.042.418,93	2.827.144,24	6.145.840,26	3.835.828,49	3.569.598,61	3.895.934,03	4.536.366,24	4.573.523,81	3.976.407,04	2.657.158,03	4.330.493,53	4.982.430,06	48.373.143,27
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR A R.P.P.S.	766.263,84	677.323,02	1.223.455,39	638.526,35	635.279,45	639.900,49	631.899,52	645.052,21	655.030,96	636.422,60	636.086,93	634.447,84	8.419.688,60
RECEITAS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	62.935,98	125.657,74	62.828,87	64.983,58	64.983,58	64.983,58	132.319,98	93.575,60	66.115,35	65.437,64	68.250,16	68.416,61	940.488,67
GANHOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DO RPPS	581.858,58	58.800,42	1.905.499,18	728.114,54	823.199,74	1.234.031,17	1.900.538,72	2.186.924,88	1.354.115,60	255.932,86	2.151.037,10	2.249.982,86	15.430.035,65
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.631.360,53	1.965.363,06	2.954.056,82	2.404.204,02	2.046.135,84	1.957.018,79	1.871.608,02	1.647.971,12	1.901.145,13	1.699.364,93	1.475.119,34	2.029.582,75	23.582.930,35
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (I - IV)													232.525.026,24

RREO - RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

LRF, artigo 53, inciso II

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 5º BIMESTRE DE 2019

10

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS CORRENTES (I)	23.130.000,00	23.130.000,00	19.275.000,00	22.517.373,34
Receitas de Contribuições	9.430.000,00	9.430.000,00	7.858.333,33	6.976.101,74
Contribuição do Servidor Ativo Civil	9.100.000,00	9.100.000,00	7.583.333,33	6.755.702,15
Contribuição do Servidor Inativo Civil	300.000,00	300.000,00	250.000,00	199.608,55
Contribuição de Pensionista Civil	30.000,00	30.000,00	25.000,00	20.791,04
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	1.000.000,00	1.000.000,00	833.333,33	751.894,95
Receita Patrimonial	12.700.000,00	12.700.000,00	10.583.333,33	14.789.376,65
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	12.700.000,00	12.700.000,00	10.583.333,33	14.789.376,65
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	14.720.000,00	14.720.000,00	12.266.666,67	16.102.994,35
Contribuição Patronal do Exercício	14.670.000,00	14.670.000,00	12.225.000,00	16.092.331,45
Contribuição Patronal Ativo Civil	14.670.000,00	14.670.000,00	12.225.000,00	16.092.331,45
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Intra-Orçamentárias	50.000,00	50.000,00	41.666,67	10.662,90
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	37.850.000,00	37.850.000,00	31.541.666,67	38.620.367,69
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
ADMINISTRAÇÃO (VII)	1.090.000,00	1.090.000,00	252.083,06	192.706,73
Despesas Correntes	870.000,00	870.000,00	252.083,06	192.706,73
Despesas de Capital	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	26.760.000,00	27.460.000,00	19.524.104,23	19.524.104,23
Aposentadorias	19.000.000,00	19.000.000,00	14.509.065,68	14.509.065,68
Pensões	3.900.000,00	3.900.000,00	2.496.221,24	2.496.221,24
Outros Benefícios Previdenciários	3.500.000,00	3.500.000,00	2.263.395,72	2.263.395,72
Outras Despesas Previdenciárias	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Aposentadoria entre o RPPS e o RGPS	0,00	700.000,00	255.421,59	255.421,59
Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	10.000.000,00	9.300.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	37.850.000,00	37.850.000,00	19.776.187,29	19.716.810,96
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	0,00	0,00	11.765.479,38	18.903.556,73

RREO - Resultado Nominal*** exceto Órgão Previdência****5º Bimestre**

	SALDO		
	Em 12/2018	Em 08/2019	Em 10/2019
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	14.686.128,36	25.269.450,92	26.055.659,39
DEDUÇÕES (II)	14.243.004,40	30.931.447,89	30.560.148,43
Ativo Disponível	16.739.839,51	30.068.750,26	29.529.131,73
Haveres Financeiros	1.454.898,23	865.733,63	1.034.052,70
(-) Restos a Pagar Processados	3.951.733,34	3.036,00	3.036,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	443.123,96	-5.661.996,97	-4.504.489,04
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	4.175.477,74	3.694.446,44	3.652.464,12
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-3.732.353,78	-9.356.443,41	-8.156.953,16

	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre	de 08/2019 a 10/2019
RESULTADO NOMINAL	1.199.490,25	-4.424.599,38
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO		-6.722.080,00

RREO - Demonstrativo Resultado Primário

Período: 5º Bimestre de 2019

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	295.827.559,00	295.827.559,00	239.555.442,77
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	48.530.629,00	48.530.629,00	41.528.505,18
Contribuições	29.320.000,00	29.320.000,00	26.911.801,17
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	29.320.000,00	29.320.000,00	26.911.801,17
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	13.590.860,00	13.590.860,00	15.494.621,85
(-) Remuneração de Depósitos Bancários	13.590.860,00	13.590.860,00	15.494.621,85
Transferências Correntes	209.338.080,00	209.338.080,00	165.067.973,63
Demais Receitas Correntes	8.638.850,00	8.638.850,00	6.047.162,79
Diversas Receitas Correntes	8.638.850,00	8.638.850,00	6.047.162,79
RECEITAS DE CAPITAL (II)	12.532.080,00	12.532.080,00	10.246.364,90
Operações de Crédito (III)	6.700.000,00	6.700.000,00	4.625.000,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	22.080,00	22.080,00	5.700,92
Transferências de Capital	5.810.000,00	5.810.000,00	5.615.663,98
Convênios	3.010.000,00	3.010.000,00	3.998.938,20
Outras Transferências de Capital	2.800.000,00	2.800.000,00	1.616.725,78
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	5.810.000,00	5.810.000,00	5.615.663,98
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	24.961.520,00	24.961.520,00	19.986.206,76
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	276.676.039,00	276.676.039,00	225.184.899,99
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (IX)	253.487.669,19	258.323.213,46	193.951.425,70
Pessoal e Encargos Sociais	160.152.136,40	154.595.032,85	120.305.369,77
Juros e Encargos da Dívida (X)	1.060.000,00	1.567.600,00	1.534.447,93
Outras Despesas Correntes	92.275.532,79	102.160.580,61	72.111.608,00
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	252.427.669,19	256.755.613,46	192.416.977,77
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	30.020.795,40	47.163.851,62	16.718.489,36
Investimentos	25.336.400,00	39.379.678,77	9.233.719,97
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIII)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XV)	4.684.395,40	7.784.172,85	7.484.769,39
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	25.336.400,00	39.379.678,77	9.233.719,97
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	13.480.514,41	9.300.558,08	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	291.244.583,60	305.435.850,31	201.650.697,74
RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)	-14.568.544,60	-28.759.811,31	23.534.202,25

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO

-14.561.200,00

5º Bimestre/2019

RREO - RESTOS A PAGAR

PODER ORGÃO FONTERECURSO CÓDIGO APLICAÇÃO	Saldo de Exercícios Anteriores		Movimentações até o Período				Inscrição no Final do Exercício		Saldo até o Período		
	Proc	Não Proc	Liquidação	Pagamentos		Cancelamentos		Proc	Não Proc	Proc	Não Proc
				Proc	Não Proc	Proc	Não Proc				
PODER EXECUTIVO											
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA											
Total Órgão	3.896.223,28	1.469.089,95	1.163.227,24	3.896.223,28	1.163.227,24	0,00	8.880,01	0,00	0,00	0,00	296.982,70
020 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL BENEF. FUNC. PUBL.VÁRZEA PAULISTA											
Total Órgão	0,00	11.476,74	10.486,34	0,00	10.486,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,40
Total Poder	3.896.223,28	1.480.566,69	1.173.713,58	3.896.223,28	1.173.713,58	0,00	8.880,01	0,00	0,00	0,00	297.973,10
PODER LEGISLATIVO											
002 - CAMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA											
Total Órgão	55.510,06	32.067,64	12.567,64	52.474,06	12.567,64	0,00	19.500,00	0,00	0,00	3.036,00	0,00
Total Poder	55.510,06	32.067,64	12.567,64	52.474,06	12.567,64	0,00	19.500,00	0,00	0,00	3.036,00	0,00
Total Geral	3.951.733,34	1.512.634,33	1.186.281,22	3.948.697,34	1.186.281,22	0,00	28.380,01	0,00	0,00	3.036,00	297.973,10