

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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)	504.049.350,00	536.294.562,50	78.525.348,68	14,64	408.912.145,22	76,24	127.382.417,28
RECEITAS CORRENTES	464.108.040,14	491.447.811,40	77.993.470,22	15,87	396.509.582,64	80,68	94.938.228,76
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	99.297.300,00	105.790.118,21	17.567.021,25	16,60	86.026.949,05	81,31	19.763.169,16
impostos	84.673.500,00	90.030.053,50	15.273.731,86	16,96	72.588.730,10	80,62	17.441.323,40
taxas	14.594.900,00	15.744.064,71	2.291.607,70	14,55	13.425.282,10	85,27	2.318.782,61
contribuicao de melhoria	28.900,00	16.000,00	1.681,69	10,51	12.936,85	80,85	3.063,15
contribuicoes	25.339.650,00	27.097.248,43	4.354.107,75	16,06	22.619.399,22	83,47	4.477.849,21
contribuicoes sociais	12.739.250,00	13.165.748,43	2.048.650,87	15,56	11.029.255,23	83,77	2.136.493,20
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	12.600.400,00	13.931.500,00	2.305.456,88	16,54	11.590.143,99	83,19	2.341.356,01
receita patrimonial	1.589.700,00	2.099.705,82	628.218,25	29,91	1.638.489,79	78,03	461.216,03
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	181.900,00	181.500,00	29.793,26	16,41	45.041,46	24,81	136.458,54
valores mobiliarios	1.299.800,00	1.790.705,82	582.191,28	32,51	1.487.604,18	83,07	303.101,64
deleg.serv.publ.mediante conc.,perm.,autor.licenca	108.000,00	127.500,00	16.233,71	12,73	105.844,15	83,01	21.655,85
transferencias correntes	295.038.980,00	334.934.034,18	52.753.205,06	15,75	274.744.395,07	82,02	60.189.639,11
transferencias da uniao e de suas entidades	108.132.480,00	120.452.372,32	18.757.476,51	15,57	100.119.520,29	83,11	20.332.852,03
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	91.793.000,00	109.902.161,86	17.849.110,01	16,24	89.079.583,61	81,05	20.822.578,25
transferencias de instituicoes privadas	401.500,00	401.500,00	0,00	0,00	275,00	0,06	401.225,00
transferencias de outras instituicoes publicas	94.100.000,00	103.561.000,00	16.136.618,43	15,58	85.366.875,17	82,43	18.194.124,83
transferencias de pessoas fisicas	612.000,00	617.000,00	10.000,11	1,62	178.141,00	28,87	438.859,00
outras receitas correntes	42.842.410,14	21.526.704,76	2.690.917,91	12,50	11.480.349,51	53,33	10.046.355,25
multas administrativas, contratuais e judiciais	12.048.500,00	12.100.591,79	1.081.066,13	8,93	3.529.495,61	29,16	8.571.096,18
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	29.541.410,14	8.624.816,80	1.496.421,23	17,35	7.379.492,82	85,56	1.245.323,98
demais receitas correntes	1.252.500,00	801.296,17	113.430,55	14,15	571.361,08	71,30	229.935,09
RECEITAS DE CAPITAL	39.941.309,86	44.846.751,10	531.878,46	1,18	12.402.562,58	27,65	32.444.188,52
operacoes de credito	3.198.237,25	3.048.038,31	0,00	0,00	316.756,56	10,39	2.731.281,75
operacoes de credito - mercado interno	3.198.237,25	3.048.038,31	0,00	0,00	316.756,56	10,39	2.731.281,75
transferencias de capital	36.743.072,61	41.798.712,79	531.878,46	1,27	12.085.806,02	28,91	29.712.906,77
transferencias da uniao e de suas entidades	22.819.573,91	23.667.602,67	-93.483,57	-0,39	2.937.470,62	12,41	20.730.132,05
transf.dos estados, do df e de suas entidades	2.922.330,51	5.131.110,12	68.172,53	1,32	2.478.389,37	48,30	2.652.720,75
transferencias de instituicoes privadas	11.001.168,19	13.000.000,00	557.189,50	4,28	6.669.946,03	51,30	6.330.053,97
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	28.250.650,00	29.839.148,96	4.238.415,48	14,20	25.299.500,98	84,78	4.539.647,98
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	532.300.000,00	566.133.711,46	82.763.764,16	14,61	434.211.646,20	76,69	131.922.065,26
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)	532.300.000,00	566.133.711,46	82.763.764,16	14,61	434.211.646,20	76,69	131.922.065,26
DEFICIT (VI)1					0,00		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	532.300.000,00	566.133.711,46	82.763.764,16	14,61	434.211.646,20	76,69	131.922.065,26
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES			21.407.923,25				21.407.923,25
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS			0,00				0,00
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais			21.407.923,25				21.407.923,25

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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)	495.840.700,00	522.080.024,32	28.972.720,82	446.985.456,07	75.094.568,25	65.764.773,52	305.896.536,52	216.183.487,80	301.842.763,19	0,00		
DESPESAS CORRENTES												
pessoal e encargos sociais	233.898.050,00	225.938.890,44	3.025.613,69	199.803.956,68	26.134.933,76	31.726.766,80	150.295.838,03	75.643.052,41	149.513.722,07	0,00		
juros e encargos da divida	4.813.300,00	5.961.102,35	700.000,00	5.958.490,26	2.612,09	1.031.583,01	4.752.767,36	1.208.334,99	4.752.767,36	0,00		
outras despesas correntes	193.860.070,65	231.284.103,12	17.312.466,14	196.309.846,58	34.974.256,54	29.685.589,71	138.864.548,17	92.419.554,95	135.637.055,80	0,00		
DESPESAS DE CAPITAL												
investimentos	58.355.779,35	53.701.603,36	8.339.506,11	39.830.290,85	13.871.312,51	2.361.277,59	7.870.332,46	45.831.270,90	7.826.167,46	0,00		
inversoes financeiras	951.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
amortizacao da divida	2.962.500,00	5.193.325,05	-404.865,12	5.082.871,70	110.453,35	959.556,41	4.113.050,50	1.080.274,55	4.113.050,50	0,00		
RESERVA DE CONTINGENCIA												
reserva de contingencia	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	28.250.650,00	29.457.327,08	788.525,09	29.174.362,44	282.964,64	4.365.935,87	22.285.534,40	7.171.792,68	20.502.893,64	0,00		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	524.091.350,00	551.537.351,40	29.761.245,91	476.159.818,51	75.377.532,89	70.130.709,39	328.182.070,92	223.355.280,48	322.345.656,83	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)	524.091.350,00	551.537.351,40	29.761.245,91	476.159.818,51	75.377.532,89	70.130.709,39	328.182.070,92	223.355.280,48	322.345.656,83	0,00		
SUPERAVIT (XIII)							106.029.575,28					
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	524.091.350,00	551.537.351,40	29.761.245,91	476.159.818,51	75.377.532,89	70.130.709,39	434.211.646,20	117.325.705,20	322.345.656,83	0,00		
RESERVA DO RPPS	8.208.650,00	8.208.650,00			8.208.650,00			8.208.650,00				
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			28.250.650,00	29.839.148,96	4.238.415,48	14,20	25.299.500,98	84,78	4.539.647,98			
contribuicoes - intra ofss			28.250.650,00	29.839.148,96	4.238.415,48	14,20	25.299.500,98	84,78	4.539.647,98			
contribuicoes sociais(i)			28.250.650,00	29.839.148,96	4.238.415,48	14,20	25.299.500,98	84,78	4.539.647,98			
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS			28.250.650,00	29.839.148,96	4.238.415,48	14,20	25.299.500,98	84,78	4.539.647,98			
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			28.143.150,00	29.207.827,08	763.525,09	28.924.862,44	282.964,64	4.283.425,87	22.066.238,52	7.141.588,56	20.283.597,76	0,00
juros e encargos da divida			107.500,00	249.500,00	25.000,00	249.500,00	0,00	82.510,00	219.295,88	30.204,12	219.295,88	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS			28.250.650,00	29.457.327,08	788.525,09	29.174.362,44	282.964,64	4.365.935,87	22.285.534,40	7.171.792,68	20.502.893,64	0,00

CONAM-RREO1-2021-1.4

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 22/NOV/2021 e hora de emissao 07:38

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.