

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e parágrafo 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)	755.505.526,16	756.345.165,16	145.355.434,85	19,21	145.355.434,85	19,21	610.989.730,31
RECEITAS CORRENTES	708.949.034,58	708.950.034,58	137.337.011,41	19,37	137.337.011,41	19,37	571.613.023,17
impostos, taxas e contribuições de melhoria	140.299.662,99	140.299.662,99	38.096.569,91	27,15	38.096.569,91	27,15	102.203.093,08
impostos	136.952.000,00	136.952.000,00	37.644.184,31	27,48	37.644.184,31	27,48	99.307.815,69
taxas	2.937.662,99	2.937.662,99	401.916,76	13,68	401.916,76	13,68	2.535.746,23
contribuicao de melhoria	410.000,00	410.000,00	50.468,84	12,30	50.468,84	12,30	359.531,16
contribuições	38.387.000,00	38.387.000,00	6.560.197,35	17,08	6.560.197,35	17,08	31.826.802,65
contribuições sociais	25.000.000,00	25.000.000,00	4.114.626,59	16,45	4.114.626,59	16,45	20.885.373,41
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	13.387.000,00	13.387.000,00	2.445.570,76	18,26	2.445.570,76	18,26	10.941.429,24
receita patrimonial	926.500,00	926.500,00	103.962,23	11,22	103.962,23	11,22	822.537,77
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	103.500,00	103.500,00	19.366,89	18,71	19.366,89	18,71	84.133,11
valores mobiliarios	341.000,00	341.000,00	-12.882,11	-3,77	-12.882,11	-3,77	353.882,11
deleg.serv.publ.mediante conc.,perm.,autor.licenca	380.000,00	380.000,00	97.477,45	25,65	97.477,45	25,65	282.522,55
demais receitas patrimoniais	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
receita de servicos	491.000,00	491.000,00	196.343,41	39,98	196.343,41	39,98	294.656,59
outros servicos	491.000,00	491.000,00	196.343,41	39,98	196.343,41	39,98	294.656,59
transferencias correntes	520.316.700,00	520.316.700,00	91.515.080,77	17,58	91.515.080,77	17,58	428.801.619,23
transferencias da uniao e de suas entidades	112.833.200,00	112.833.200,00	22.566.827,51	20,00	22.566.827,51	20,00	90.266.372,49
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	274.403.500,00	274.403.500,00	42.291.588,82	15,41	42.291.588,82	15,41	232.111.911,18
transferencias de instituicoes privadas	3.440.000,00	3.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440.000,00
transferencias de outras instituicoes publicas	129.640.000,00	129.640.000,00	26.656.664,44	20,56	26.656.664,44	20,56	102.983.335,56
outras receitas correntes	8.528.171,59	8.528.171,59	864.857,74	10,13	864.857,74	10,13	7.664.313,85
multas administrativas, contratuais e judiciais	2.738.500,00	2.738.500,00	225.344,64	8,22	225.344,64	8,22	2.513.155,36
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	689.171,59	689.171,59	155.070,19	22,50	155.070,19	22,50	534.101,40
demais receitas correntes	5.100.500,00	5.101.500,00	484.442,91	9,49	484.442,91	9,49	4.617.057,09
operacoes de credito	46.556.491,58	47.395.130,58	8.018.423,44	16,91	8.018.423,44	16,91	39.376.707,14
operacoes de credito - mercado interno	37.593.000,00	37.593.000,00	5.691.105,62	15,13	5.691.105,62	15,13	31.901.894,38
alienacao de bens	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
alienacao de bens moveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
alienacao de bens imoveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
transferencias de capital	8.830.491,58	9.669.130,58	2.339.916,23	24,19	2.339.916,23	24,19	7.329.214,35
transferencias da uniao e de suas entidades	0,00	78.639,00	78.639,00	100,00	78.639,00	100,00	0,00
transf.dos estados, do df e de suas entidades	8.830.491,58	9.590.491,58	2.261.277,23	23,57	2.261.277,23	23,57	7.329.214,35
outras receitas de capital	23.000,00	23.000,00	-12.598,41	-54,77	-12.598,41	-54,77	35.598,41
demais receitas de capital	23.000,00	23.000,00	-12.598,41	-54,77	-12.598,41	-54,77	35.598,41
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	44.095.451,00	44.095.451,00	6.071.854,10	13,76	6.071.854,10	13,76	38.023.596,90
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>799.600.977,16</b>	<b>800.440.616,16</b>	<b>151.427.288,95</b>	<b>18,91</b>	<b>151.427.288,95</b>	<b>18,91</b>	<b>649.013.327,21</b>
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>799.600.977,16</b>	<b>800.440.616,16</b>	<b>151.427.288,95</b>	<b>18,91</b>	<b>151.427.288,95</b>	<b>18,91</b>	<b>649.013.327,21</b>
DEFICIT (VI)1							0,00
<b>TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>799.600.977,16</b>	<b>800.440.616,16</b>	<b>151.427.288,95</b>	<b>18,91</b>	<b>151.427.288,95</b>	<b>18,91</b>	<b>649.013.327,21</b>
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES			39.052.648,51				39.052.648,51
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS			0,00				0,00
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais			39.052.648,51				39.052.648,51

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	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)	717.069.559,25	753.015.827,76	459.407.927,31	459.407.927,31	293.607.900,45	69.583.065,59	69.583.065,59	683.432.762,17	46.576.938,10	0,00
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	310.076.041,25	303.487.781,62	189.562.163,69	189.562.163,69	113.925.617,93	45.635.314,86	45.635.314,86	257.852.466,76	27.552.776,16	0,00
juros e encargos da divida	5.950.000,00	5.200.000,00	4.330.000,00	4.330.000,00	870.000,00	273.522,84	273.522,84	4.926.477,16	273.522,84	0,00
outras despesas correntes	309.282.965,22	323.304.376,98	221.942.387,56	221.942.387,56	101.361.989,42	18.807.836,36	18.807.836,36	304.496.540,62	13.884.247,57	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	81.160.552,78	111.423.669,16	35.098.376,06	35.098.376,06	76.325.293,10	2.688.113,46	2.688.113,46	108.735.555,70	2.688.113,46	0,00
amortizacao da divida	9.600.000,00	9.600.000,00	8.475.000,00	8.475.000,00	1.125.000,00	2.178.278,07	2.178.278,07	7.421.721,93	2.178.278,07	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)	44.117.136,32	48.610.836,32	39.664.866,58	39.664.866,58	8.945.969,74	6.630.691,18	6.630.691,18	41.980.145,14	3.767.250,37	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)</b>	<b>761.186.695,57</b>	<b>801.626.664,08</b>	<b>499.072.793,89</b>	<b>499.072.793,89</b>	<b>302.553.870,19</b>	<b>76.213.756,77</b>	<b>76.213.756,77</b>	<b>725.412.907,31</b>	<b>50.344.188,47</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS	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)			
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
Amortizacão 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
Amortizacão 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
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>761.186.695,57</b>	<b>801.626.664,08</b>	<b>499.072.793,89</b>	<b>499.072.793,89</b>	<b>302.553.870,19</b>	<b>76.213.756,77</b>	<b>76.213.756,77</b>	<b>725.412.907,31</b>	<b>50.344.188,47</b>	<b>0,00</b>
SUPERAVIT (XIII)							75.213.532,18			
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>761.186.695,57</b>	<b>801.626.664,08</b>	<b>499.072.793,89</b>	<b>499.072.793,89</b>	<b>302.553.870,19</b>	<b>76.213.756,77</b>	<b>151.427.288,95</b>	<b>650.199.375,13</b>	<b>50.344.188,47</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DO RPPS	38.414.281,59	38.414.281,59			38.414.281,59			38.414.281,59		

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		44.095.451,00	6.071.854,10	13,76	6.071.854,10	38.023.596,90
contribuições - intra ofss		44.095.451,00	6.071.854,10	13,76	6.071.854,10	38.023.596,90
contribuições sociais (i)		44.095.451,00	6.071.854,10	13,76	6.071.854,10	38.023.596,90
<b>TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS</b>		<b>44.095.451,00</b>	<b>6.071.854,10</b>	<b>13,76</b>	<b>6.071.854,10</b>	<b>38.023.596,90</b>

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	43.067.136,32	45.389.836,32	36.443.866,58	36.443.866,58	8.945.969,74	5.884.011,71	5.884.011,71	39.505.824,61	3.020.570,90	0,00
juros e encargos da divida	150.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	156.712,16	156.712,16	13.287,84	156.712,16	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
amortizacão da divida	900.000,00	3.051.000,00	3.051.000,00	3.051.000,00	0,00	589.967,31	589.967,31	2.461.032,69	589.967,31	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS</b>	<b>44.117.136,32</b>	<b>48.610.836,32</b>	<b>39.664.866,58</b>	<b>39.664.866,58</b>	<b>8.945.969,74</b>	<b>6.630.691,18</b>	<b>6.630.691,18</b>	<b>41.980.145,14</b>	<b>3.767.250,37</b>	<b>0,00</b>

CONAM-RREO1-2021-1.4

FONTE: CN-SIFPM - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável- CONTABILIDADE, Data da emissão 30/MAR/2021

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.