

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2022 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo lo)

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)	905.490.532,59	901.646.040,34	176.594.386,55	19,58	176.594.386,55	19,58	725.051.653,79
RECEITAS CORRENTES	860.613.532,59	860.470.505,32	176.556.101,54	20,51	176.556.101,54	20,51	683.914.403,78
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	182.680.700,00	190.471.394,16	32.727.350,62	17,18	32.727.350,62	17,18	157.744.043,54
impostos	163.622.900,00	172.665.223,03	32.163.002,82	18,62	32.163.002,82	18,62	140.502.220,21
taxas	18.501.100,00	17.267.313,86	501.212,74	2,90	501.212,74	2,90	16.766.101,12
contribuicao de melhoria	556.700,00	538.857,27	63.135,06	11,71	63.135,06	11,71	475.722,21
contribuicoes	40.000.000,00	39.799.882,39	6.235.259,99	15,66	6.235.259,99	15,66	33.564.622,40
contribuicoes sociais	25.000.000,00	25.000.000,00	3.941.245,25	15,76	3.941.245,25	15,76	21.058.754,75
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	15.000.000,00	14.799.882,39	2.294.014,74	15,50	2.294.014,74	15,50	12.505.867,65
receita patrimonial	1.368.350,00	2.914.943,04	34.816.561,42	1194,4	34.816.561,42	1194,4	-31.901.618,38
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	118.550,00	143.162,48	41.908,86	29,27	41.908,86	29,27	101.253,62
valores mobiliarios	686.800,00	2.208.052,62	34.727.007,96	1572,7	34.727.007,96	1572,7	-32.518.955,34
deleg.serv.publ.mediante conc.,perm.,autor.licenca	497.000,00	503.227,94	47.644,60	9,46	47.644,60	9,46	455.583,34
demais receitas patrimoniais	66.000,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00
receita de servicos	1.586.701,00	1.669.908,93	468.663,08	28,06	468.663,08	28,06	1.201.245,85
outros servicos	1.586.701,00	1.669.908,93	468.663,08	28,06	468.663,08	28,06	1.201.245,85
transferencias correntes	619.430.760,00	610.606.250,14	100.912.038,81	16,52	100.912.038,81	16,52	509.694.211,33
transferencias da uniao e de suas entidades	138.499.080,00	141.234.641,79	26.720.345,82	18,91	26.720.345,82	18,91	114.514.295,97
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	307.491.680,00	298.790.450,82	44.291.944,47	14,82	44.291.944,47	14,82	254.498.506,35
transf.de instit.privadas	3.440.000,00	3.185.952,67	32.619,33	1,02	32.619,33	1,02	3.153.333,34
transferencias de outras instituicoes publicas	170.000.000,00	167.395.204,86	29.867.129,19	17,84	29.867.129,19	17,84	137.528.075,67
outras receitas correntes	15.547.021,59	15.008.126,66	1.396.227,62	9,30	1.396.227,62	9,30	13.611.899,04
multas administrativas, contratuais e judiciais	10.030.000,00	9.457.346,41	630.949,32	6,67	630.949,32	6,67	8.826.397,09
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	796.771,59	1.030.149,37	315.454,00	30,62	315.454,00	30,62	714.695,37
demais receitas correntes	4.720.250,00	4.520.630,88	449.824,30	9,95	449.824,30	9,95	4.070.806,58
RECEITAS DE CAPITAL	44.877.000,00	41.175.535,02	38.285,01	0,09	38.285,01	0,09	41.137.250,01
operacoes de credito	28.320.000,00	25.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.960.000,00
operacoes de credito - mercado interno	28.320.000,00	25.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.960.000,00
alienacao de bens	13.547.000,00	12.418.083,34	0,00	0,00	0,00	0,00	12.418.083,34
alienacao de bens imoveis	13.547.000,00	12.418.083,34	0,00	0,00	0,00	0,00	12.418.083,34
transferencias de capital	3.010.000,00	2.759.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.759.166,67
transferencias da uniao e de suas entidades	2.560.000,00	2.346.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.346.666,67
transf.dos estados, do df e de suas entidades	450.000,00	412.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.500,00
outras receitas de capital	0,00	38.285,01	38.285,01	100,00	38.285,01	100,00	0,00
demais receitas de capital	0,00	38.285,01	38.285,01	100,00	38.285,01	100,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	50.888.003,66	50.888.003,66	8.744.765,38	17,18	8.744.765,38	17,18	42.143.238,28
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	956.378.536,25	952.534.044,00	185.339.151,93	19,45	185.339.151,93	19,45	767.194.892,07
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)	956.378.536,25	952.534.044,00	185.339.151,93	19,45	185.339.151,93	19,45	767.194.892,07
DEFICIT (VI)1					0,00		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	956.378.536,25	952.534.044,00	185.339.151,93	19,45	185.339.151,93	19,45	767.194.892,07
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		47.478.360,73			47.478.360,73		
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		47.478.360,73			47.478.360,73		

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)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	866.635.357,34	923.015.378,44	661.007.956,84	661.007.956,84	262.007.421,60	88.128.273,79	88.128.273,79	834.887.104,65	85.700.337,47	0,00
DESPESAS CORRENTES	759.742.757,34	794.318.731,16	604.532.708,12	604.532.708,12	189.786.023,04	81.902.145,52	81.902.145,52	712.416.585,64	79.474.209,20	0,00
pessoal e encargos sociais	345.340.578,37	345.093.750,81	278.647.233,24	278.647.233,24	66.446.517,57	54.042.289,44	54.042.289,44	291.051.461,37	54.042.289,44	0,00
juros e encargos da divida	6.360.000,00	6.020.000,00	4.893.752,12	4.893.752,12	1.126.247,88	995.745,92	995.745,92	5.024.254,08	995.725,92	0,00
outras despesas correntes	408.042.178,97	443.204.980,35	320.991.722,76	320.991.722,76	122.213.257,59	26.864.110,16	26.864.110,16	416.340.870,19	24.436.193,84	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	106.392.600,00	128.654.647,28	56.475.248,72	56.475.248,72	72.179.398,56	6.226.128,27	6.226.128,27	122.428.519,01	6.226.128,27	0,00
investimentos	95.577.600,00	116.271.647,28	44.385.248,72	44.385.248,72	71.886.398,56	3.218.018,08	3.218.018,08	113.053.629,20	3.218.018,08	0,00
amortizacao da divida	10.815.000,00	12.383.000,00	12.090.000,00	12.090.000,00	293.000,00	3.008.110,19	3.008.110,19	9.374.889,81	3.008.110,19	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
reserva de contingencia	500.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	50.888.003,66	47.415.831,22	42.260.282,31	42.260.282,31	5.155.548,91	3.526.585,21	3.526.585,21	43.889.246,01	3.526.585,21	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	917.523.361,00	970.431.209,66	703.268.239,15	703.268.239,15	267.162.970,51	91.654.859,00	91.654.859,00	878.776.350,66	89.226.922,68	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)	917.523.361,00	970.431.209,66	703.268.239,15	703.268.239,15	267.162.970,51	91.654.859,00	91.654.859,00	878.776.350,66	89.226.922,68	0,00
SUPERAVIT (XIII)							93.684.292,93			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	917.523.361,00	970.431.209,66	703.268.239,15	703.268.239,15	267.162.970,51	91.654.859,00	185.339.151,93	785.092.057,73	89.226.922,68	0,00
RESERVA DO RPPS	38.855.175,25	38.555.175,25			38.555.175,25			38.555.175,25		

CONAM-RREO1-2022-1.5

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	50.888.003,66	50.888.003,66	8.744.765,38	17,18	8.744.765,38	17,18	42.143.238,28
contribuicoes (i)	50.888.003,66	50.888.003,66	8.744.765,38	17,18	8.744.765,38	17,18	42.143.238,28
contribuicoes sociais (i)	50.888.003,66	50.888.003,66	8.744.765,38	17,18	8.744.765,38	17,18	42.143.238,28
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	50.888.003,66	50.888.003,66	8.744.765,38	17,18	8.744.765,38	17,18	42.143.238,28

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	48.688.003,66	45.215.831,22	40.065.282,31	40.065.282,31	5.150.548,91	3.087.600,84	3.087.600,84	42.128.230,38	3.087.600,84	0,00
pessoal e encargos sociais	48.588.003,66	45.115.831,22	39.983.282,31	39.983.282,31	5.132.548,91	3.019.435,75	3.019.435,75	42.096.395,47	3.019.435,75	0,00
juros e encargos da divida	100.000,00	100.000,00	82.000,00	82.000,00	18.000,00	68.165,09	68.165,09	31.834,91	68.165,09	0,00
amortizacao da divida	2.200.000,00	2.200.000,00	2.195.000,00	2.195.000,00	5.000,00	438.984,37	438.984,37	1.761.015,63	438.984,37	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	50.888.003,66	47.415.831,22	42.260.282,31	42.260.282,31	5.155.548,91	3.526.585,21	3.526.585,21	43.889.246,01	3.526.585,21	0,00

CONAM-RREO1-2022-1.5

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 30/MAR/2022

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.