

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE POA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							CONAM
Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO								
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "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)	332.288.153,00	330.683.448,98	53.672.250,09	16,23	296.875.982,06	89,77	33.807.466,92	
RECEITAS CORRENTES	303.267.061,00	301.662.356,98	51.857.915,29	17,19	286.231.804,93	94,88	15.430.552,05	
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	81.085.489,10	79.477.186,14	13.590.124,25	17,09	71.810.310,55	90,35	7.666.875,59	
impostos	68.411.493,08	66.803.190,12	11.416.094,62	17,08	59.804.557,37	89,52	6.998.632,75	
taxas	12.597.057,72	12.597.057,72	2.155.382,14	17,11	11.926.333,42	94,67	670.724,30	
contribuicao de melhoria	76.938,30	76.938,30	18.647,49	24,23	79.419,76	103,22	-2.481,46	
contribuicoes	4.552.355,07	4.552.355,07	787.165,83	17,29	4.181.667,74	91,85	370.687,33	
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	4.552.355,07	4.552.355,07	787.165,83	17,29	4.181.667,74	91,85	370.687,33	
receita patrimonial	6.193.510,00	6.193.510,00	490.330,19	7,91	7.347.425,18	118,63	-1.153.915,18	
valores mobiliarios	5.613.510,00	5.613.510,00	490.330,19	8,73	1.186.421,18	21,13	4.427.088,82	
deleg.serv.publ.mediante conc.,perm.,autor.licenca	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	
cessao de direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	6.161.004,00	0,00	-6.161.004,00	
transferencias correntes	195.917.861,50	195.921.460,44	35.517.809,96	18,12	195.835.296,94	99,95	86.163,50	
transferencias da uniao e de suas entidades	70.011.804,46	70.011.804,46	12.406.600,97	17,72	67.749.429,69	96,76	2.262.374,77	
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	54.302.354,04	54.302.354,04	9.524.179,34	17,53	59.025.227,00	108,69	-4.722.872,96	
transferencias de instituicoes privadas	50.000,00	53.598,94	662.911,74	1236,8	695.141,94	1296,9	-641.543,00	
transferencias de outras instituicoes publicas	71.500.000,00	71.500.000,00	12.924.117,91	18,07	68.365.498,31	95,61	3.134.501,69	
transferencias de pessoas fisicas	53.703,00	53.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.703,00	
outras receitas correntes	15.517.845,33	15.517.845,33	1.472.485,06	9,48	7.057.104,52	45,47	8.460.740,81	
multas administrativas, contratuais e judiciais	7.001.745,33	7.001.745,33	1.137.716,75	16,24	5.055.825,65	72,20	1.945.919,68	
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	5.500.000,00	5.500.000,00	194.068,45	3,52	1.041.660,09	18,93	4.458.339,91	
demais receitas correntes	3.016.100,00	3.016.100,00	140.699,86	4,66	959.618,78	31,81	2.056.481,22	
RECEITAS DE CAPITAL	29.021.092,00	29.021.092,00	1.814.334,80	6,25	10.644.177,13	36,67	18.376.914,87	
alienacao de bens	0,00	0,00	460.186,30	0,00	460.186,30	0,00	-460.186,30	
alienacao de bens moveis	0,00	0,00	460.186,30	0,00	460.186,30	0,00	-460.186,30	
transferencias de capital	28.242.092,00	28.242.092,00	1.320.807,21	4,67	10.235.449,54	36,24	18.006.642,46	
transferencias da uniao e de suas entidades	14.158.091,00	14.158.091,00	0,00	0,00	422.250,00	2,98	13.735.841,00	
transf.dos estados, do df e de suas entidades	14.084.001,00	14.084.001,00	1.320.807,21	9,37	9.813.199,54	69,67	4.270.801,46	
outras receitas de capital	779.000,00	779.000,00	33.341,29	4,28	-51.458,71	-6,60	830.458,71	
demais receitas de capital	779.000,00	779.000,00	33.341,29	4,28	-51.458,71	-6,60	830.458,71	
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	332.288.153,00	330.683.448,98	53.672.250,09	16,23	296.875.982,06	89,77	33.807.466,92	
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)	332.288.153,00	330.683.448,98	53.672.250,09	16,23	296.875.982,06	89,77	33.807.466,92	
DEFICIT (VI)1					0,00			
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	332.288.153,00	330.683.448,98	53.672.250,09	16,23	296.875.982,06	89,77	33.807.466,92	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.994.031,45			10.994.031,45			
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00			
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		10.994.031,45			10.994.031,45			

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE POA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										CONAM
Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO											
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)											
Em Reais											
DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
			No Bimestre	Ate o Bimestre		No Bimestre	Ate o Bimestre				
	(d)	(e)		(f)	(g)=(e-f)		(h)	(i)=(e-h)	(j)	(k)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	332.288.153,00	357.206.475,17	-1.534.443,57	296.761.444,31	60.445.030,86	42.047.543,82	233.270.958,82	123.935.516,35	232.819.164,40	0,00	
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais	189.972.802,44	193.618.722,92	-3.540.097,39	188.466.584,02	5.152.138,90	28.441.458,91	154.044.731,52	39.573.991,40	153.926.892,07	0,00	
juros e encargos da divida	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	0,00	221.971,73	1.078.153,35	201.846,65	1.078.153,35	0,00	
outras despesas correntes	104.276.197,07	124.183.862,95	1.587.672,83	101.258.043,30	22.925.819,65	12.894.762,72	75.022.106,95	49.161.756,00	74.688.151,98	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL											
investimentos	31.401.004,27	34.841.798,94	417.980,99	3.349.505,63	31.492.293,31	88.131,90	1.119.874,20	33.721.924,74	1.119.874,20	0,00	
inversoes financeiras	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	
amortizacao da divida	2.409.000,00	2.409.000,00	0,00	2.407.311,36	1.688,64	401.218,56	2.006.092,80	402.907,20	2.006.092,80	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA											
reserva de contingencia	2.949.147,22	873.088,36	0,00	0,00	873.088,36	0,00	0,00	873.088,36	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	332.288.153,00	357.206.475,17	-1.534.443,57	296.761.444,31	60.445.030,86	42.047.543,82	233.270.958,82	123.935.516,35	232.819.164,40	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)	332.288.153,00	357.206.475,17	-1.534.443,57	296.761.444,31	60.445.030,86	42.047.543,82	233.270.958,82	123.935.516,35	232.819.164,40	0,00	
SUPERAVIT (XIII)							63.605.023,24				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	332.288.153,00	357.206.475,17	-1.534.443,57	296.761.444,31	60.445.030,86	42.047.543,82	296.875.982,06	60.330.493,11	232.819.164,40	0,00	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00			

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE POA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								CONAM
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)			
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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)			
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONAM-RREO1-2021-1.4

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 01/DEZ/2021 e hora de emissao 17:01

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.

TALITA RODRIGUES ZIMERMANN DE MIRANDA

CPF-369.465.258-25

TANIA NASCIMENTO CASTOR

CHEFE DO DEPTO DE CONTABILIDADE

CPF-067.046.588-74

ELISANGELA GOMES PEREIRA DA ROCHA

SECRETARIA DA FAZENDA

CPF-173.398.968-48

MARCIA TEIXEIRA BIN DE SOUSA

PREFEITA MUNICIPAL

CPF-057.785.568-96

-