

MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2021

RREO - Anexo 1 (LRF, Art 52, inciso I, linhas "a" e "b" do inciso II e §

R\$1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 10/2021 (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	603.056.700,0	679.857.895,8	140.899.744,2	20,7	653.783.142,7	96,2	26.074.753,1
RECEITAS CORRENTES	598.009.890,0	674.576.632,2	140.899.744,2	20,9	653.204.403,7	96,8	21.372.228,5
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	174.261.320,0	194.285.320,0	39.409.643,0	20,3	178.722.570,9	92,0	15.562.749,1
Impostos	162.307.250,0	182.331.250,0	37.750.491,3	20,7	166.874.358,9	91,5	15.456.891,1
Taxas	11.954.070,0	11.954.070,0	1.659.151,7	13,9	11.848.211,9	99,1	105.858,1
Contribuições de Melhoria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CONTRIBUIÇÕES	35.439.760,0	35.439.760,0	7.282.900,9	20,6	34.169.147,9	96,4	1.270.612,1
Contribuições Sociais	13.188.000,0	13.188.000,0	2.853.923,2	21,6	13.769.021,1	104,4	-581.021,1
Contribuições Econômicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contrib. para o Custeio do Serv. de Iluminação Pública	22.251.760,0	22.251.760,0	4.428.977,7	19,9	20.400.126,9	91,7	1.851.633,1
RECEITA PATRIMONIAL	27.378.480,0	27.378.480,0	4.070.631,0	14,9	22.661.780,5	82,8	4.716.699,5
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Valores Mobiliários	27.378.480,0	27.378.480,0	4.070.631,0	14,9	22.661.780,5	82,8	4.716.699,5
Deleg. Serv. Públ. Med. Concess., Permiss., Autoriz., Licença.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cessão de Direitos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA INDUSTRIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE SERVIÇOS	1.468.080,0	1.468.080,0	23.953,8	1,6	281.564,1	19,2	1.186.515,9
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	541.970,0	541.970,0	186,1	0,0	430,8	0,1	541.539,2
Serviços e Atividades Ref. à Navegação e Transporte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços e Atividades Ref. à Saúde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços e Atividades Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Serviços	926.110,0	926.110,0	23.767,7	2,6	281.133,3	30,4	644.976,7
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	351.498.060,0	408.029.974,7	88.854.742,6	21,8	413.292.127,9	101,3	-5.262.153,2
Transferências da União e de suas Entidades	194.862.490,0	224.258.574,6	47.375.294,9	21,1	230.588.496,1	102,8	-6.329.921,5
Transf. dos Estados, Distrito Federal e suas Entidades	74.644.260,0	84.703.090,1	22.185.733,8	26,2	87.591.379,7	103,4	-2.888.289,6
Transf. dos Municípios e suas Entidades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Instituições Privadas	41.000,0	41.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41.000,0
Transf. de Outras Instituições Públicas	81.945.310,0	99.022.310,0	19.293.714,0	19,5	95.054.734,5	96,0	3.967.575,5
Transf. do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Pessoas Físicas	5.000,0	5.000,0	0,0	0,0	57.517,6	1.150,4	-52.517,6
Transf. de Pagtos de Depósitos não Identificados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.964.190,0	7.975.017,5	1.257.873,0	15,8	4.077.212,4	51,1	3.897.805,1
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.621.900,0	5.632.727,5	687.112,3	12,2	1.401.455,5	24,9	4.231.272,0
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Públ.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Correntes	2.342.290,0	2.342.290,0	570.760,7	24,4	2.675.756,9	114,2	-333.466,9
RECEITAS DE CAPITAL	5.046.810,0	5.281.263,6	0,0	0,0	578.739,0	11,0	4.702.524,6
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,0	200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200.000,0
Alienação de Bens Móveis	200.000,0	200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200.000,0
Alienação de Bens Imóveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.846.810,0	5.081.263,6	0,0	0,0	578.739,0	11,4	4.502.524,6
Transf. da União e de suas Entidades	4.846.810,0	5.081.263,6	0,0	0,0	578.739,0	11,4	4.502.524,6
Transf. dos Estados e do Dist. Federal e suas Entidades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. dos Municípios e sua Entidades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Instituições Privadas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferência de Outras Instituições Públicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Pessoas Físicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. Provenientes de Depósitos não Identificados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Integralização do Capital Social	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resgate de Títulos do Tesouro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	16.711.630,0	16.711.630,0	4.044.491,2	24,2	18.034.500,9	107,9	-1.322.870,9
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	619.768.330,0	696.569.525,8	144.944.235,4	20,8	671.817.643,6	96,4	24.751.882,2
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANC. (IV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mobiliária para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contratual para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0
Mobiliária para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contratual para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	619.768.330,0	696.569.525,8	144.944.235,4	20,8	671.817.643,6	96,4	24.751.882,2
DÉFICIT					0,0		
TOTAL (VII) = (V+VI)	619.768.330,0	696.569.525,8	144.944.235,4	20,8	671.817.643,6	96,4	24.751.882,2
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais)					0,0		
Superavit Financeiro					0,0		
Reabertura de Créditos Adicionais					0,0		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS					0,0		

Continua (1/3)

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MARCELINO CARLOS DIAS BORBA

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: MARTA BASTOS PINTO F. DE OLIVEIRA

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 25/11/2021 15:27h

Anexo 1 do RREO

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 10/2021 (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	16.711.630,0	16.711.630,0	4.044.491,2	24,2	18.034.500,9	107,9	-1.322.870,9
Impostos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Taxas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuição de Melhoria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CONTRIBUIÇÕES	16.526.000,0	16.526.000,0	4.003.273,2	24,2	17.836.090,2	107,9	-1.310.090,2
Contribuições Sociais	16.526.000,0	16.526.000,0	4.003.273,2	24,2	17.836.090,2	107,9	-1.310.090,2
Contribuições Econômicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contr. Custeio do Serv. de Ilum. Públ.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA PATRIMONIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Valores Mobiliários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA INDUSTRIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE SERVIÇOS	11.630,0	11.630,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11.630,0
Serviços Adm. e Comerciais Gerais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços Ref. à Navegação e ao Transporte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Serviços	11.630,0	11.630,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11.630,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	174.000,0	174.000,0	41.218,0	23,7	198.410,7	114,0	-24.410,7
Multas Adm., Contratuais e Judiciais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Correntes	174.000,0	174.000,0	41.218,0	23,7	198.410,7	114,0	-24.410,7
RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALIENAÇÃO DE BENS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Móveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Imóveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Intangíveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Integralização do Capital Social	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	16.711.630,0	16.711.630,0	4.044.491,2	24,2	18.034.500,9	107,9	-1.322.870,9

Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda

Continua (2/3)