

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO                                      | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                |                |                |                |                |                          |                          |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                    | Setembro/2021                                      | Outubro/2021   | Novembro/2021  | Dezembro/2021  | Janeiro/2022   | Fevereiro/2022 | Total (Últimos 12 Meses) | Previsão Atualizada 2022 |
|                                                    | Março/2022                                         | Abril/2022     | Maió/2022      | Junho/2022     | Julho/2022     | Agosto/2022    |                          |                          |
| RECEITAS CORRENTES (I)                             | 152.867.503,91                                     | 143.100.336,41 | 175.888.529,42 | 197.628.055,81 | 195.139.421,39 | 161.320.867,16 | 2.218.381.631,59         | 1.865.766.487,00         |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria        | 201.044.680,22                                     | 193.597.565,54 | 203.229.468,79 | 190.358.804,74 | 214.698.857,25 | 189.507.540,95 | 403.753.231,47           | 343.864.964,00           |
|                                                    | 28.461.918,81                                      | 25.012.345,95  | 29.656.888,04  | 31.879.072,62  | 59.961.659,85  | 27.685.576,94  |                          |                          |
|                                                    | 33.693.829,39                                      | 29.654.223,20  | 31.917.285,20  | 31.870.280,40  | 40.115.483,15  | 33.844.667,92  |                          |                          |
| IPTU                                               | 2.007.862,80                                       | 1.737.344,08   | 2.488.724,41   | 2.243.832,20   | 22.297.021,72  | 3.087.587,75   | 45.120.509,70            | 34.473.311,00            |
|                                                    | 4.390.723,59                                       | 2.272.983,53   | 1.049.198,07   | 1.122.657,49   | 1.123.938,29   | 1.298.635,77   |                          |                          |
| ISS                                                | 14.850.199,36                                      | 14.459.364,08  | 14.308.505,95  | 15.635.396,42  | 14.115.955,32  | 13.282.153,47  | 175.716.903,19           | 152.603.442,00           |
|                                                    | 13.585.771,14                                      | 14.406.097,84  | 14.341.470,08  | 15.205.708,98  | 15.418.815,36  | 16.107.465,19  |                          |                          |
| ITBI                                               | 2.796.728,56                                       | 1.774.157,21   | 1.552.522,09   | 1.681.923,65   | 1.173.875,28   | 1.590.308,46   | 26.321.340,63            | 18.431.371,00            |
|                                                    | 1.575.043,09                                       | 1.628.788,91   | 1.869.953,80   | 1.784.272,54   | 6.832.787,44   | 2.060.979,60   |                          |                          |
| IRRF                                               | 6.012.044,59                                       | 4.086.004,37   | 8.233.474,77   | 8.651.146,67   | 6.042.465,44   | 6.306.077,81   | 89.698.865,83            | 80.864.840,00            |
|                                                    | 6.189.689,62                                       | 6.931.972,59   | 8.706.397,96   | 8.460.905,62   | 10.441.737,30  | 9.636.949,09   |                          |                          |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.795.083,50                                       | 2.955.476,21   | 3.073.660,82   | 3.666.773,68   | 16.332.342,09  | 3.419.449,45   | 66.895.612,12            | 57.492.000,00            |
|                                                    | 7.952.601,95                                       | 4.414.380,33   | 5.950.265,29   | 5.296.735,77   | 6.298.204,76   | 4.740.638,27   |                          |                          |
| Contribuições                                      | 11.673.020,13                                      | 11.974.627,85  | 18.028.276,27  | 14.831.130,81  | 8.381.669,84   | 13.023.259,00  | 173.470.294,12           | 159.183.450,00           |
|                                                    | 19.185.377,37                                      | 13.029.209,61  | 13.727.770,34  | 15.580.818,04  | 14.557.576,81  | 19.477.558,05  |                          |                          |
| Receita Patrimonial                                | 5.878.165,99                                       | 3.851.452,30   | 14.302.975,41  | 9.748.293,34   | 7.755.200,94   | 9.782.826,39   | 138.329.463,01           | 53.996.230,00            |
|                                                    | 22.989.870,73                                      | 12.160.244,41  | 12.784.600,52  | 10.074.138,83  | 12.593.781,31  | 16.407.912,84  |                          |                          |
| Rendimentos de Aplicação Financeira                | 5.854.513,06                                       | 3.778.945,28   | 14.183.706,29  | 9.702.358,22   | 7.709.726,48   | 9.756.720,95   | 137.746.406,08           | 53.125.400,00            |
|                                                    | 22.943.203,72                                      | 12.128.311,66  | 12.739.523,53  | 10.036.551,04  | 12.543.287,89  | 16.369.557,96  |                          |                          |
| Outras Receitas Patrimoniais                       | 23.652,93                                          | 72.507,02      | 119.269,12     | 45.935,12      | 45.474,46      | 26.105,44      | 583.056,93               | 870.830,00               |
|                                                    | 46.667,01                                          | 31.932,75      | 45.076,99      | 37.587,79      | 50.493,42      | 38.354,88      |                          |                          |
| Receita Agropecuária                               | -                                                  | -              | -              | -              | -              | -              | -                        | -                        |
| Receita Industrial                                 | -                                                  | -              | -              | -              | -              | -              | -                        | -                        |
|                                                    | -                                                  | -              | -              | -              | -              | -              |                          |                          |
| Receita de Serviços                                | -                                                  | -              | -              | -              | 127.889,74     | 132.450,02     | 1.340.611,45             | -                        |
| Transferências Correntes                           | 184.712,07                                         | 133.772,68     | 203.621,71     | 190.903,15     | 184.678,81     | 182.583,27     | 1.463.749.949,64         | 1.272.842.483,00         |
|                                                    | 104.723.452,56                                     | 100.169.799,69 | 110.200.112,12 | 137.400.863,74 | 116.711.070,74 | 108.791.276,43 |                          |                          |
|                                                    | 121.664.766,05                                     | 135.853.569,23 | 140.732.674,82 | 129.241.468,55 | 142.459.164,21 | 115.801.731,50 |                          |                          |
| Cota-Parte do FPM                                  | 21.134.530,63                                      | 23.550.919,87  | 30.586.207,27  | 45.533.542,79  | 31.977.446,55  | 44.637.818,94  | 403.217.461,55           | 312.814.462,00           |
|                                                    | 27.061.257,03                                      | 32.077.171,99  | 35.682.652,76  | 33.387.931,03  | 44.938.054,48  | 32.649.928,21  |                          |                          |
| Cota-Parte do ICMS                                 | 33.808.410,51                                      | 31.041.278,51  | 36.306.556,70  | 37.147.967,49  | 37.300.673,17  | 17.773.655,59  | 395.698.851,53           | 387.183.040,00           |
|                                                    | 37.690.244,66                                      | 30.301.633,29  | 33.515.340,02  | 34.341.353,96  | 36.219.296,51  | 30.252.441,12  |                          |                          |
| Cota-Parte do IPVA                                 | 4.702.635,52                                       | 4.000.982,72   | 3.489.946,76   | 3.849.446,66   | 6.100.481,92   | 7.323.871,50   | 78.100.859,06            | 63.266.951,00            |
|                                                    | 8.276.448,13                                       | 6.895.455,58   | 8.996.938,91   | 8.391.618,16   | 8.268.770,74   | 7.804.262,46   |                          |                          |

|                                                                                                           |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                         |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Cota-Parte do ITR                                                                                         | 31.929,76             | 650.021,62            | 47.926,51             | 80.927,02             | 36.531,16             | 32.934,77             | 1.388.138,54            | 615.180,00              |
|                                                                                                           | 36.845,58             | 79.651,46             | 97.800,39             | 118.235,99            | 96.886,53             | 78.447,75             |                         |                         |
| Transferências da LC 87/1996                                                                              | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                       | -                       |
|                                                                                                           | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     |                         |                         |
| Transferências da LC 61/1989                                                                              | 230.126,68            | 207.316,95            | 195.655,06            | 170.367,66            | -                     | -                     | 803.466,35              | 2.068.920,00            |
|                                                                                                           | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     |                         |                         |
| Transferências do FUNDEB                                                                                  | 21.227.921,65         | 21.360.550,51         | 24.358.444,46         | 28.808.893,52         | 23.605.764,20         | 27.795.115,73         | 294.596.555,23          | 234.637.060,00          |
|                                                                                                           | 22.554.241,65         | 23.722.622,79         | 25.967.133,78         | 25.652.816,84         | 25.372.659,34         | 24.170.390,76         |                         |                         |
| Outras Transferências Correntes                                                                           | 23.587.897,81         | 19.358.729,51         | 15.215.375,36         | 21.809.718,60         | 17.690.173,74         | 11.227.879,90         | 289.944.617,38          | 272.256.870,00          |
|                                                                                                           | 26.045.729,00         | 42.777.034,12         | 36.472.808,96         | 27.349.512,57         | 27.563.496,61         | 20.846.261,20         |                         |                         |
| Outras Receitas Correntes                                                                                 | 2.130.946,42          | 2.092.110,62          | 3.700.277,58          | 3.768.695,30          | 2.201.930,28          | 1.905.478,38          | 37.738.081,90           | 35.879.360,00           |
|                                                                                                           | 3.326.124,61          | 2.766.546,41          | 3.863.516,20          | 3.401.195,77          | 4.788.172,96          | 3.793.087,37          |                         |                         |
| DEDUÇÕES (II)                                                                                             | 24.978.386,69         | 22.384.565,78         | 41.795.157,80         | 33.172.422,74         | 23.902.230,26         | 30.309.667,00         | 395.185.287,76          | 366.970.364,00          |
|                                                                                                           | 49.998.222,17         | 31.219.794,80         | 33.167.864,68         | 31.312.223,88         | 33.402.544,90         | 39.542.207,06         |                         |                         |
| Contribuição do Servidor para Plano de Previdência                                                        | 4.479.685,63          | 5.147.484,73          | 10.034.933,49         | 6.771.899,24          | 14.156,27             | 6.578.399,13          | 82.004.791,60           | 69.912.580,00           |
|                                                                                                           | 11.731.015,60         | 6.088.461,64          | 6.558.362,84          | 7.308.045,39          | 6.365.426,61          | 10.926.921,03         |                         |                         |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência                                                             | 290.307,71            | 75.286,58             | 108.865,12            | 211.173,53            | 70.629,85             | 98.805,10             | 4.312.944,45            | 1.208.540,00            |
|                                                                                                           | 106.147,39            | 115.585,50            | 110.492,97            | 786.915,23            | 1.714.788,28          | 623.947,19            |                         |                         |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB                                                                | 11.981.526,60         | 11.890.103,93         | 14.125.258,37         | 14.599.275,46         | 15.083.026,52         | 13.953.656,12         | 169.823.857,81          | 148.473.074,00          |
|                                                                                                           | 14.612.959,04         | 13.870.782,43         | 15.658.546,36         | 15.247.827,82         | 14.643.879,28         | 14.157.015,88         |                         |                         |
| Dedução IRRF cfe Parecer TCERO 56/2002                                                                    | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                       | -                       |
|                                                                                                           | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     |                         |                         |
| Contrib do Servidor para Assistencia                                                                      | 3.438.817,45          | 3.527.808,07          | 5.331.252,98          | 4.554.072,80          | 4.295.258,12          | 3.333.287,38          | 51.582.878,20           | 51.528.430,00           |
|                                                                                                           | 5.013.510,35          | 3.241.027,94          | 4.212.782,07          | 4.472.727,93          | 4.975.871,40          | 5.186.461,71          |                         |                         |
| Rendimento de Aplicação do RPPS                                                                           | 4.349.035,86          | 1.304.869,03          | 11.755.834,40         | 6.596.988,27          | 4.000.146,06          | 5.906.505,83          | 82.192.654,42           | 47.923.870,00           |
|                                                                                                           | 18.095.576,35         | 7.464.923,85          | 6.188.667,00          | 3.057.694,07          | 5.263.565,89          | 8.208.847,81          |                         |                         |
| Outras Deduções Cota Parte do FPM-Propri                                                                  | 439.013,44            | 439.013,44            | 439.013,44            | 439.013,44            | 439.013,44            | 439.013,44            | 5.268.161,28            | -                       |
|                                                                                                           | 439.013,44            | 439.013,44            | 439.013,44            | 439.013,44            | 439.013,44            | 439.013,44            |                         |                         |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)</b>                                                            | <b>127.889.117,22</b> | <b>120.715.770,63</b> | <b>134.093.371,62</b> | <b>164.455.633,07</b> | <b>171.237.191,13</b> | <b>131.011.200,16</b> | <b>1.823.196.343,83</b> | <b>1.498.796.123,00</b> |
|                                                                                                           | <b>151.046.458,05</b> | <b>162.377.770,74</b> | <b>170.061.604,11</b> | <b>159.046.580,86</b> | <b>181.296.312,35</b> | <b>149.965.333,89</b> |                         |                         |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)  | -                     | 1.650.000,00          | 2.000.000,00          | -                     | -                     | -                     | 4.888.851,00            | -                       |
|                                                                                                           | -                     | -                     | -                     | 1.238.851,00          | -                     | -                     |                         |                         |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>       | <b>127.889.117,22</b> | <b>119.065.770,63</b> | <b>132.093.371,62</b> | <b>164.455.633,07</b> | <b>171.237.191,13</b> | <b>131.011.200,16</b> | <b>1.818.307.492,83</b> | <b>1.498.796.123,00</b> |
|                                                                                                           | <b>151.046.458,05</b> | <b>162.377.770,74</b> | <b>170.061.604,11</b> | <b>157.807.729,86</b> | <b>181.296.312,35</b> | <b>149.965.333,89</b> |                         |                         |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | 269.000,00              | -                       |
|                                                                                                           | 269.000,00            | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     |                         |                         |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b> | <b>127.889.117,22</b> | <b>119.065.770,63</b> | <b>132.093.371,62</b> | <b>164.455.633,07</b> | <b>171.237.191,13</b> | <b>131.011.200,16</b> | <b>1.818.038.492,83</b> | <b>1.498.796.123,00</b> |
|                                                                                                           | <b>150.777.458,05</b> | <b>162.377.770,74</b> | <b>170.061.604,11</b> | <b>157.807.729,86</b> | <b>181.296.312,35</b> | <b>149.965.333,89</b> |                         |                         |

1º Transferencia de emenda parlamentar individual para despesa com custeio nas unidades administrativas e laboratoriais, propostas (36000.367607/2021-00/36000.367660/2021-00/36000.390.66.6.202.100), Incremento Pab e Incremento Mac)

2º Transferencia de emenda parlamentar individual para despesa com custeio nas unidades administrativas e laboratoriais, COVID, proposta 19000395062202100

3º Outras Deduções, Cota Parte do FPM-Próprio, conforme Orientação Técnica nº01/2019/MPC-RO, de 30/12/2019.

4º Transferencia de emenda de bancada parlamentar, Incremento PAB, proposta nº36000421781202100

5º Transferencia de emenda de bancada individual para programa Incremento PAP , proposta 36000429021202200 no valor de R\$-400.000,00

6º Transferencia de emenda de bancada individual para progama Incremento Mac, proposta 36000429922202200 no valor de R\$-838.851,00