

| CN-SIPPM | | MUNICIPIO DE BEBEDOURO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | CONAM |
|--|------------------|---|---------------------|---------|--------------------|---------|---------------|--|-------|
| Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2020 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | | | | | | | | |
| RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "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) | 289.502.083,36 | 287.523.234,67 | 46.660.372,38 | 16,22 | 236.134.788,87 | 82,12 | 51.388.445,80 | | |
| RECEITAS CORRENTES | 269.577.798,36 | 272.918.210,13 | 46.054.744,82 | 16,87 | 224.850.478,93 | 82,38 | 48.067.731,20 | | |
| impostos, taxas e contribuicoes de melhoria | 49.669.537,64 | 50.750.792,06 | 8.827.592,87 | 17,39 | 42.452.899,62 | 83,64 | 8.297.892,44 | | |
| impostos | 45.996.257,64 | 48.288.861,58 | 8.431.533,72 | 17,46 | 40.635.317,74 | 84,15 | 7.653.543,84 | | |
| taxas | 3.568.360,00 | 2.444.439,18 | 396.059,15 | 16,20 | 1.817.581,88 | 74,35 | 626.857,30 | | |
| contribuicao de melhoria | 104.920,00 | 17.491,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.491,30 | | |
| contribuicoes | 10.923.397,81 | 10.451.252,24 | 1.674.452,49 | 16,02 | 8.398.372,87 | 80,35 | 2.052.879,37 | | |
| contribuicoes sociais | 8.372.997,81 | 8.003.797,05 | 1.281.592,35 | 16,01 | 6.375.984,48 | 79,66 | 1.627.812,57 | | |
| contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica | 2.550.400,00 | 2.447.455,19 | 392.860,14 | 16,05 | 2.022.388,39 | 82,63 | 425.066,80 | | |
| receita patrimonial | 4.025.517,50 | 690.606,62 | 38.814,31 | 5,62 | 256.883,95 | 37,19 | 433.722,67 | | |
| exploracao do patrimonio imobiliario do estado | 324.376,70 | 147.211,60 | 27.578,40 | 18,73 | 84.234,50 | 57,22 | 62.977,10 | | |
| valores mobiliarios | 3.701.140,80 | 543.395,02 | 11.235,91 | 2,06 | 172.649,45 | 31,77 | 370.745,57 | | |
| receita industrial | 140,00 | 23,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,50 | | |
| receita industrial - principal | 100,00 | 16,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,70 | | |
| receita industrial - multas e juros | 10,00 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | | |
| receita industrial - divida ativa | 10,00 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | | |
| receita industrial - divida ativa - multas e juros | 10,00 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | | |
| receita industrial-divida ativa-at.monetaria | 10,00 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | | |
| receita de servicos | 37.603.403,67 | 35.711.005,61 | 5.949.191,15 | 16,65 | 27.329.804,07 | 76,53 | 8.381.201,54 | | |
| servicos administrativos e comerciais gerais | 36.745.213,92 | 35.290.359,15 | 5.877.390,10 | 16,65 | 27.052.190,16 | 76,65 | 8.238.168,99 | | |
| servs.e atividades ref.a navegacao e ao transporte | 20.040,00 | 47.996,04 | 4.710,38 | 9,81 | 44.655,84 | 93,04 | 3.340,20 | | |
| servicos e atividades referentes a saude | 35.040,00 | 27.016,47 | 10.696,54 | 39,59 | 21.176,27 | 78,38 | 5.840,20 | | |
| outros servicos | 803.109,75 | 345.633,95 | 56.394,13 | 16,31 | 211.781,80 | 61,27 | 133.852,15 | | |
| transferencias correntes | 164.049.110,50 | 172.645.469,69 | 29.258.866,75 | 16,94 | 144.548.813,39 | 83,72 | 28.096.656,30 | | |
| transferencias da uniao e de suas entidades | 64.455.178,42 | 76.376.564,99 | 13.437.868,43 | 17,59 | 65.254.034,07 | 85,43 | 11.122.530,92 | | |
| transf.estados e distr.federal e de suas entidades | 67.902.002,06 | 63.422.137,04 | 9.900.994,55 | 15,61 | 51.730.000,18 | 81,56 | 11.692.136,86 | | |
| transferencias de instituicoes privadas | 155.000,00 | 37.759,73 | 26,33 | 0,06 | 11.926,33 | 31,58 | 25.833,40 | | |
| transferencias de outras instituicoes publicas | 30.835.080,00 | 32.148.181,14 | 5.846.388,02 | 18,18 | 27.009.001,14 | 84,01 | 5.139.180,00 | | |
| transferencias de pessoas fisicas | 701.850,02 | 660.826,79 | 73.589,42 | 11,13 | 543.851,67 | 82,29 | 116.975,12 | | |
| outras receitas correntes | 3.306.691,24 | 2.669.060,41 | 305.827,25 | 11,45 | 1.863.705,03 | 69,82 | 805.355,38 | | |
| multas administrativas, contratuais e judiciais | 1.173.666,00 | 913.026,94 | 177.522,60 | 19,44 | 702.960,44 | 76,99 | 210.066,50 | | |
| indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos | 819.510,00 | 574.835,25 | 71.970,64 | 12,52 | 446.619,16 | 77,69 | 128.216,09 | | |
| bens,direitos e valores incorp.ao patrim.publico | 100,00 | 16,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,70 | | |
| demais receitas correntes | 1.313.415,24 | 1.181.181,52 | 56.334,01 | 4,76 | 714.125,43 | 60,45 | 467.056,09 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 19.924.285,00 | 14.605.024,54 | 605.627,56 | 4,14 | 11.284.309,94 | 77,26 | 3.320.714,60 | | |
| operacoes de credito | 15.655.000,00 | 8.310.719,72 | 254.979,01 | 3,06 | 5.701.553,02 | 68,60 | 2.609.166,70 | | |
| operacoes de credito - mercado interno | 15.655.000,00 | 8.310.719,72 | 254.979,01 | 3,06 | 5.701.553,02 | 68,60 | 2.609.166,70 | | |
| alienacao de bens | 682.000,00 | 203.598,92 | 30.097,24 | 14,78 | 89.932,12 | 44,17 | 113.666,80 | | |
| alienacao de bens moveis | 452.000,00 | 76.113,40 | 60,00 | 0,07 | 780,00 | 1,02 | 75.333,40 | | |
| alienacao de bens imoveis | 230.000,00 | 127.485,52 | 30.037,24 | 23,56 | 89.152,12 | 69,93 | 38.333,40 | | |
| transferencias de capital | 3.587.285,00 | 6.090.705,90 | 320.551,31 | 5,26 | 5.492.824,80 | 90,18 | 597.881,10 | | |
| transferencias da uniao e de suas entidades | 1.337.285,00 | 1.792.417,13 | 168.242,67 | 9,38 | 1.569.536,13 | 87,56 | 222.881,00 | | |
| transf.dos estados, do df e de suas entidades | 2.250.000,00 | 4.298.288,77 | 152.308,64 | 3,54 | 3.923.288,67 | 91,27 | 375.000,10 | | |
| RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 19.566.176,64 | 9.058.728,18 | 1.994.733,99 | 22,02 | 8.386.093,69 | 92,57 | 672.634,49 | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 309.068.260,00 | 296.581.962,85 | 48.655.106,37 | 16,40 | 244.520.882,56 | 82,44 | 52.061.080,29 | | |
| 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) | 309.068.260,00 | 296.581.962,85 | 48.655.106,37 | 16,40 | 244.520.882,56 | 82,44 | 52.061.080,29 | | |
| DEFICIT (VI)1 | | | | | 0,00 | | | | |
| TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI) | 309.068.260,00 | 296.581.962,85 | 48.655.106,37 | 16,40 | 244.520.882,56 | 82,44 | 52.061.080,29 | | |

| | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------|---------------------|------------|-----------------------|------------|----------------|-------|
| CN-SIPPM | MUNICIPIO DE BEBEDOURO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | CONAM |
| Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2020 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | | | | | | | |
| RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) | | | | | | | | |
| Em Reais | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | |
| RECEITAS | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) | |
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Ate o Bimestre (c) | % (c/a) | | |
| <hr/> | | | | | | | | |
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 4.597.373,19 | | | 4.597.373,19 | | | |
| recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| superavit financeiro utilizado para creditos adicionais | | 4.597.373,19 | | | 4.597.373,19 | | | |

| DESPESAS | DOTACAO INICIAL (d) | DOTACAO ATUALIZADA (e) | 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) | 288.852.232,34 | 315.086.306,10 | 34.015.089,90 | 252.724.398,37 | 62.361.907,73 | 45.337.613,03 | 213.618.753,14 | 101.467.552,96 | 195.631.530,13 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| pessoal e encargos sociais | 144.157.633,99 | 142.619.018,34 | 18.315.808,25 | 116.403.591,43 | 26.215.426,91 | 22.669.949,02 | 111.693.846,89 | 30.925.171,45 | 100.774.184,53 | 0,00 |
| juros e encargos da divida | 525.990,00 | 575.990,00 | 111.503,30 | 462.165,37 | 113.824,63 | 122.178,84 | 451.489,83 | 124.500,17 | 451.489,83 | 0,00 |
| outras despesas correntes | 110.079.355,02 | 130.447.082,70 | 13.607.829,12 | 111.682.335,86 | 18.764.746,84 | 20.039.321,75 | 89.901.545,92 | 40.545.536,78 | 83.803.879,46 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| investimentos | 30.652.338,87 | 38.641.676,54 | 1.323.387,94 | 21.730.044,19 | 16.911.632,35 | 1.818.097,33 | 9.189.899,26 | 29.451.777,28 | 8.220.005,07 | 0,00 |
| inversoes financeiras | 210.499,98 | 5.000,02 | 0,00 | 0,00 | 5.000,02 | 0,00 | 0,00 | 5.000,02 | 0,00 | 0,00 |
| amortizacao da divida | 2.626.414,48 | 2.797.538,50 | 656.561,29 | 2.446.261,52 | 351.276,98 | 688.066,09 | 2.381.971,24 | 415.567,26 | 2.381.971,24 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | |
| reserva de contingencia | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX) | 19.566.176,64 | 20.740.896,06 | 3.079.306,91 | 15.929.893,50 | 4.811.002,56 | 3.208.936,52 | 15.668.016,88 | 5.072.879,18 | 7.755.765,85 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX) | 308.418.408,98 | 335.827.202,16 | 37.094.396,81 | 268.654.291,87 | 67.172.910,29 | 48.546.549,55 | 229.286.770,02 | 106.540.432,14 | 203.387.295,98 | 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) | 308.418.408,98 | 335.827.202,16 | 37.094.396,81 | 268.654.291,87 | 67.172.910,29 | 48.546.549,55 | 229.286.770,02 | 106.540.432,14 | 203.387.295,98 | 0,00 |
| SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 15.234.112,54 | | | |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 308.418.408,98 | 335.827.202,16 | 37.094.396,81 | 268.654.291,87 | 67.172.910,29 | 48.546.549,55 | 244.520.882,56 | 91.306.319,60 | 203.387.295,98 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 524.851,02 | 524.851,02 | | | 524.851,02 | | | 524.851,02 | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|-------------|--|----------|
| CN-SIFPM | MUNICIPIO DE BEBEDOURO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | CONAM |
| Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2020 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | | | | | | | | |
| RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo lo) | | | | | | | | | Em Reais |
| 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 | 19.566.176,64 | 9.058.728,18 | 1.994.733,99 | 22,02 | 8.386.093,69 | 92,57 | 672.634,49 | | |
| contribuicoes - intra ofss | 17.949.656,89 | 7.206.757,50 | 1.593.117,34 | 22,10 | 6.961.213,77 | 96,59 | 245.543,73 | | |
| contribuicoes sociais(i) | 17.949.656,89 | 7.206.757,50 | 1.593.117,34 | 22,10 | 6.961.213,77 | 96,59 | 245.543,73 | | |
| receita de servicos - intra ofss | 1.610.719,75 | 1.605.970,94 | 303.345,76 | 18,88 | 1.179.847,18 | 73,46 | 426.123,76 | | |
| servicos administrativos e comerciais gerais(i) | 1.610.719,75 | 1.605.970,94 | 303.345,76 | 18,88 | 1.179.847,18 | 73,46 | 426.123,76 | | |
| outras receitas correntes - intra ofss | 5.800,00 | 245.999,74 | 98.270,89 | 39,94 | 245.032,74 | 99,60 | 967,00 | | |
| indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos(i) | 5.800,00 | 245.999,74 | 98.270,89 | 39,94 | 245.032,74 | 99,60 | 967,00 | | |
| TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 19.566.176,64 | 9.058.728,18 | 1.994.733,99 | 22,02 | 8.386.093,69 | 92,57 | 672.634,49 | | |

| 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 | 15.984.056,11 | 17.099.025,53 | 2.583.706,25 | 13.024.627,14 | 4.074.398,39 | 2.589.802,74 | 12.989.413,80 | 4.109.611,73 | 5.087.992,24 | 0,00 |
| outras despesas correntes | 1.606.298,43 | 1.666.048,43 | 169.767,14 | 1.403.727,65 | 262.320,78 | 293.300,26 | 1.177.064,37 | 488.984,06 | 1.166.234,90 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| inversoes financeiras | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| amortizacao / refinanciamento da divida | 1.965.822,10 | 1.965.822,10 | 325.833,52 | 1.501.538,71 | 464.283,39 | 325.833,52 | 1.501.538,71 | 464.283,39 | 1.501.538,71 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 19.566.176,64 | 20.740.896,06 | 3.079.306,91 | 15.929.893,50 | 4.811.002,56 | 3.208.936,52 | 15.668.016,88 | 5.072.879,18 | 7.755.765,85 | 0,00 |

CONAM-RREO1-2020-1.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 23/NOV/2020 e hora de emissao 11:17

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema GOVERNANCA BRASIL

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.