

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE BEBEDOURO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							CONAM
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO								
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "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)	289.502.083,36	291.706.803,98	51.837.406,84	17,77	287.972.195,71	98,71	3.734.608,27	
RECEITAS CORRENTES	269.577.798,36	276.563.125,08	47.978.037,88	17,34	272.828.516,81	98,64	3.734.608,27	
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	49.669.537,64	51.523.628,91	9.070.729,29	17,60	51.523.628,91	100,00	0,00	
impostos	45.996.257,64	49.289.588,60	8.654.270,86	17,55	49.289.588,60	100,00	0,00	
taxas	3.568.360,00	2.231.263,92	413.682,04	18,54	2.231.263,92	100,00	0,00	
contribuicao de melhoria	104.920,00	2.776,39	2.776,39	100,00	2.776,39	100,00	0,00	
contribuicoes	10.923.397,81	11.021.550,58	2.310.290,98	20,96	10.708.663,85	97,16	312.886,73	
contribuicoes sociais	8.372.997,81	8.586.942,45	1.898.071,24	22,10	8.274.055,72	96,35	312.886,73	
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	2.550.400,00	2.434.608,13	412.219,74	16,93	2.434.608,13	100,00	0,00	
receita patrimonial	4.025.517,50	587.138,19	66.188,50	11,27	323.072,45	55,02	264.065,74	
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	324.376,70	140.073,41	45.142,21	32,22	129.376,71	92,36	10.696,70	
valores mobiliarios	3.701.140,80	447.064,78	21.046,29	4,70	193.695,74	43,32	253.369,04	
receita industrial	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
receita industrial - principal	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
receita industrial - multas e juros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
receita industrial - divida ativa	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
receita industrial - divida ativa - multas e juros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
receita industrial-divida ativa-at.monetaria	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
receita de servicos	37.603.403,67	35.881.960,15	6.099.503,03	16,99	33.429.307,10	93,16	2.452.653,05	
servicos administrativos e comerciais gerais	36.745.213,92	35.309.373,09	5.804.529,88	16,43	32.856.720,04	93,05	2.452.653,05	
servs.e atividades ref.a navegacao e ao transporte	20.040,00	48.159,69	3.503,85	7,27	48.159,69	100,00	0,00	
servicos e atividades referentes a saude	35.040,00	47.046,27	25.870,00	54,98	47.046,27	100,00	0,00	
outros servicos	803.109,75	477.381,10	265.599,30	55,63	477.381,10	100,00	0,00	
transferencias correntes	164.049.110,50	175.014.445,36	30.085.631,97	17,19	174.634.445,36	99,78	380.000,00	
transferencias da uniao e de suas entidades	64.455.178,42	77.859.703,34	12.225.669,27	15,70	77.479.703,34	99,51	380.000,00	
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	67.902.002,06	62.672.888,95	10.942.888,77	17,46	62.672.888,95	100,00	0,00	
transferencias de instituicoes privadas	155.000,00	74.426,33	62.500,00	83,97	74.426,33	100,00	0,00	
transferencias de outras instituicoes publicas	30.835.080,00	33.614.558,36	6.605.557,22	19,65	33.614.558,36	100,00	0,00	
transferencias de pessoas fisicas	701.850,02	792.868,38	249.016,71	31,40	792.868,38	100,00	0,00	
outras receitas correntes	3.306.691,24	2.534.401,89	345.694,11	13,64	2.209.399,14	87,17	325.002,75	
multas administrativas, contratuais e judiciais	1.173.666,00	942.142,33	221.815,89	23,54	924.776,33	98,15	17.366,00	
indenizacoes, restituiicoes e ressarcimentos	819.510,00	499.525,85	59.610,40	11,93	506.229,56	101,34	-6.703,71	
bens,direitos e valores incorp.ao patrim.publico	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
demais receitas correntes	1.313.415,24	1.092.733,71	64.267,82	5,88	778.393,25	71,23	314.340,46	
RECEITAS DE CAPITAL	19.924.285,00	15.143.678,90	3.859.368,96	25,48	15.143.678,90	100,00	0,00	
operacoes de credito	15.655.000,00	8.996.478,31	3.294.925,29	36,62	8.996.478,31	100,00	0,00	
operacoes de credito - mercado interno	15.655.000,00	8.996.478,31	3.294.925,29	36,62	8.996.478,31	100,00	0,00	
alienacao de bens	682.000,00	97.753,24	7.821,12	8,00	97.753,24	100,00	0,00	
alienacao de bens moveis	452.000,00	780,00	0,00	0,00	780,00	100,00	0,00	
alienacao de bens imoveis	230.000,00	96.973,24	7.821,12	8,06	96.973,24	100,00	0,00	
transferencias de capital	3.587.285,00	6.049.447,35	556.622,55	9,20	6.049.447,35	100,00	0,00	
transferencias da uniao e de suas entidades	1.337.285,00	1.930.227,77	360.691,64	18,68	1.930.227,77	100,00	0,00	
transf.dos estados, do df e de suas entidades	2.250.000,00	4.119.219,58	195.930,91	4,75	4.119.219,58	100,00	0,00	
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	19.566.176,64	11.043.817,79	2.315.997,75	20,97	10.702.091,44	96,90	341.726,35	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	309.068.260,00	302.750.621,77	54.153.404,59	17,88	298.674.287,15	98,65	4.076.334,62	
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	302.750.621,77	54.153.404,59	17,88	298.674.287,15	98,65	4.076.334,62	
DEFICIT (VI)1					6.361.342,35			
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	309.068.260,00	302.750.621,77	54.153.404,59	17,88	305.035.629,50	100,75	-2.285.007,73	

CN-SIPPM	MUNICIPIO DE BEBEDOURO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							CONAM	
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO									
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)			

SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.847.373,19			4.847.373,19				
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00				
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		4.847.373,19			4.847.373,19				

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	328.777.037,71	31.987.992,50	284.712.390,87	44.064.646,84	60.489.936,38	274.108.689,52	54.668.348,19	254.594.102,46	10.603.701,35
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	144.157.633,99	153.272.007,63	26.746.502,22	143.150.093,65	10.121.913,98	31.241.474,51	142.935.321,40	10.336.686,23	131.671.890,11	214.772,25
juros e encargos da divida	525.990,00	703.520,84	135.861,58	598.026,95	105.493,89	146.537,12	598.026,95	105.493,89	559.675,17	0,00
outras despesas correntes	110.079.355,02	134.756.642,75	6.174.383,95	117.856.719,81	16.899.922,94	22.005.075,65	111.906.621,57	22.850.021,18	105.175.981,75	5.950.098,24
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	30.652.338,87	36.613.946,27	-1.823.800,37	19.906.243,82	16.707.702,45	6.278.362,85	15.468.262,11	21.145.684,16	14.120.708,71	4.437.981,71
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	3.425.920,20	755.045,12	3.201.306,64	224.613,56	818.486,25	3.200.457,49	225.462,71	3.065.846,72	849,15
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	21.805.967,30	4.393.345,13	20.323.238,63	1.482.728,67	4.654.309,49	20.322.326,37	1.483.640,93	10.164.969,77	912,26
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	308.418.408,98	350.583.005,01	36.381.337,63	305.035.629,50	45.547.375,51	65.144.245,87	294.431.015,89	56.151.989,12	264.759.072,23	10.604.613,61
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	350.583.005,01	36.381.337,63	305.035.629,50	45.547.375,51	65.144.245,87	294.431.015,89	56.151.989,12	264.759.072,23	10.604.613,61
SUPERAVIT (XIII)							0,00			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	308.418.408,98	350.583.005,01	36.381.337,63	305.035.629,50	45.547.375,51	65.144.245,87	294.431.015,89	56.151.989,12	264.759.072,23	10.604.613,61
RESERVA DO RPPS	524.851,02	174.851,02			174.851,02			174.851,02		

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE BEBEDOURO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								CONAM
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO									
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	11.043.817,79	2.315.997,75	20,97	10.702.091,44	96,90	341.726,35		
contribuicoes - intra ofss	17.949.656,89	9.089.407,67	1.978.545,52	21,76	8.939.759,29	98,35	149.648,38		
contribuicoes sociais(i)	17.949.656,89	9.089.407,67	1.978.545,52	21,76	8.939.759,29	98,35	149.648,38		
receita de servicos - intra ofss	1.610.719,75	1.659.255,61	287.330,46	17,31	1.467.177,64	88,42	192.077,97		
servicos administrativos e comerciais gerais(i)	1.610.719,75	1.659.255,61	287.330,46	17,31	1.467.177,64	88,42	192.077,97		
outras receitas correntes - intra ofss	5.800,00	295.154,51	50.121,77	16,98	295.154,51	100,00	0,00		
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos(i)	5.800,00	295.154,51	50.121,77	16,98	295.154,51	100,00	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	19.566.176,64	11.043.817,79	2.315.997,75	20,97	10.702.091,44	96,90	341.726,35		

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	18.076.906,07	3.757.069,46	16.781.696,60	1.295.209,47	3.792.282,80	16.781.696,60	1.295.209,47	6.785.762,38	0,00
outras despesas correntes	1.606.298,43	1.771.280,06	305.378,52	1.709.106,17	62.173,89	531.129,54	1.708.193,91	63.086,15	1.546.771,53	912,26
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	1.947.781,17	330.897,15	1.832.435,86	115.345,31	330.897,15	1.832.435,86	115.345,31	1.832.435,86	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	19.566.176,64	21.805.967,30	4.393.345,13	20.323.238,63	1.482.728,67	4.654.309,49	20.322.326,37	1.483.640,93	10.164.969,77	912,26

CONAM-RREO1-2020-1.2

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 22/FEV/2021 e hora de emissao 13:03

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.