

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE BEBEDOURO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							CONAM
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo lo)		Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO							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)	287.566.955,55	309.805.755,50	50.001.362,71	16,13	258.582.389,13	83,46	51.223.366,37		
RECEITAS CORRENTES	265.070.539,55	298.117.399,45	49.514.221,21	16,60	250.643.436,28	84,07	47.473.963,17		
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	52.134.400,00	60.330.047,65	10.494.291,13	17,39	51.577.756,09	85,49	8.752.291,56		
impostos	47.231.300,00	57.465.896,72	9.909.066,64	17,24	49.590.991,26	86,29	7.874.905,46		
taxas	3.562.600,00	2.584.756,38	585.224,49	22,64	1.986.600,03	76,85	598.156,35		
contribuicao de melhoria	1.340.500,00	279.394,55	0,00	0,00	164,80	0,05	279.229,75		
contribuicoes	10.698.782,81	10.824.730,10	1.637.246,80	15,12	8.356.550,20	77,19	2.468.179,90		
contribuicoes sociais	8.215.382,81	8.212.382,81	1.193.593,63	14,53	6.158.103,11	74,98	2.054.279,70		
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	2.483.400,00	2.612.347,29	443.653,17	16,98	2.198.447,09	84,15	413.900,20		
receita patrimonial	1.262.158,35	1.117.477,82	384.189,23	34,38	1.064.707,15	95,27	52.770,67		
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	117.296,70	291.957,81	61.403,63	21,03	257.660,91	88,25	34.296,90		
valores mobiliarios	1.144.861,65	825.520,01	322.785,60	39,10	807.046,24	97,76	18.473,77		
receita industrial	500,00	83,50	0,00	0,00	0,00	0,00	83,50		
receita industrial - principal	100,00	16,70	0,00	0,00	0,00	0,00	16,70		
receita industrial - multas e juros	100,00	16,70	0,00	0,00	0,00	0,00	16,70		
receita industrial - divida ativa	100,00	16,70	0,00	0,00	0,00	0,00	16,70		
receita industrial - divida ativa - multas e juros	100,00	16,70	0,00	0,00	0,00	0,00	16,70		
receita industrial-divida ativa-at.monetaria	100,00	16,70	0,00	0,00	0,00	0,00	16,70		
receita de servicos	36.063.791,11	36.818.761,14	5.877.574,80	15,96	28.298.199,79	76,85	8.520.561,35		
servicos administrativos e comerciais gerais	35.394.403,61	35.786.476,39	5.794.461,84	16,19	27.377.430,34	76,50	8.409.046,05		
servs.e atividades ref.a navegacao e ao transporte	52.077,50	30.266,25	3.994,55	13,19	21.586,45	71,32	8.679,80		
servicos e atividades referentes a saude	11.400,00	51.404,73	9.854,18	19,16	49.504,53	96,30	1.900,20		
outros servicos	605.910,00	950.613,77	69.264,23	7,28	849.678,47	89,38	100.935,30		
transferencias correntes	161.735.656,00	186.542.165,53	30.795.277,04	16,50	159.709.616,79	85,61	26.832.548,74		
transferencias da uniao e de suas entidades	62.866.940,00	68.067.613,62	12.317.440,41	18,09	57.713.184,68	84,78	10.354.428,94		
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	65.690.716,00	78.614.123,03	11.986.263,69	15,24	67.665.670,03	86,07	10.948.453,00		
transferencias de instituicoes privadas	62.000,00	90.333,40	0,00	0,00	80.000,00	88,56	10.333,40		
transferencias de outras instituicoes publicas	32.253.000,00	39.095.181,05	6.377.184,44	16,31	33.719.681,05	86,25	5.375.500,00		
transferencias de pessoas fisicas	863.000,00	674.914,43	114.388,50	16,94	531.081,03	78,68	143.833,40		
outras receitas correntes	3.175.251,28	2.484.133,71	325.642,21	13,10	1.636.606,26	65,88	847.527,45		
multas administrativas, contratuais e judiciais	868.436,04	1.125.970,00	199.591,48	17,72	963.163,83	85,54	162.806,17		
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	759.100,00	489.985,03	63.819,52	13,02	363.633,73	74,21	126.351,30		
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	1.547.615,24	868.161,98	62.231,21	7,16	309.808,70	35,68	558.353,28		
RECEITAS DE CAPITAL	22.496.416,00	11.688.356,05	487.141,50	4,16	7.938.952,85	67,92	3.749.403,20		
operacoes de credito	15.500.000,00	6.660.248,26	108.903,28	1,63	4.076.914,86	61,21	2.583.333,40		
operacoes de credito - mercado interno	15.500.000,00	6.660.248,26	108.903,28	1,63	4.076.914,86	61,21	2.583.333,40		
alienacao de bens	300.060,00	77.564,02	0,00	0,00	27.553,92	35,52	50.010,10		
alienacao de bens moveis	300.030,00	50.185,10	0,00	0,00	180,00	0,35	50.005,10		
alienacao de bens imoveis	30,00	27.378,92	0,00	0,00	27.373,92	99,98	5,00		
transferencias de capital	6.696.356,00	4.950.543,77	378.238,22	7,64	3.834.484,07	77,45	1.116.059,70		
transferencias da uniao e de suas entidades	5.531.456,00	2.794.125,02	278.238,22	9,95	1.872.215,32	67,00	921.909,70		
transf.dos estados, do df e de suas entidades	1.164.900,00	2.156.418,75	100.000,00	4,63	1.962.268,75	90,99	194.150,00		
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	19.522.579,93	19.890.718,28	3.073.400,27	15,45	14.850.664,28	74,66	5.040.054,00		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	307.089.535,48	329.696.473,78	53.074.762,98	16,09	273.433.053,41	82,93	56.263.420,37		
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)	307.089.535,48	329.696.473,78	53.074.762,98	16,09	273.433.053,41	82,93	56.263.420,37		
DEFICIT (VI)1					0,00				
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	307.089.535,48	329.696.473,78	53.074.762,98	16,09	273.433.053,41	82,93	56.263.420,37		

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 2021 / 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)		
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES			12.408.395,34			12.408.395,34			
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS			0,00			0,00			
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais			12.408.395,34			12.408.395,34			

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)	287.420.707,34	344.969.844,41	41.943.245,26	280.079.626,58	64.890.217,83	50.753.343,36	231.921.294,97	113.048.549,44	215.288.336,11	0,00
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	145.627.724,55	151.085.736,15	17.523.783,88	122.238.588,10	28.847.148,05	23.504.751,84	117.947.115,97	33.138.620,18	106.240.842,93	0,00
juros e encargos da divida	544.000,00	766.000,00	216.660,42	720.112,73	45.887,27	216.660,42	720.112,73	45.887,27	720.112,73	0,00
outras despesas correntes	108.516.365,02	145.724.999,56	19.484.175,39	126.212.634,10	19.512.365,46	23.492.403,97	100.733.470,46	44.991.529,10	96.062.113,80	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	29.164.954,57	43.775.391,70	4.210.959,71	28.053.752,45	15.721.639,25	3.040.755,24	9.682.864,02	34.092.527,68	9.434.696,96	0,00
inversoes financeiras	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
amortizacao da divida	2.417.623,20	3.416.623,20	507.665,86	2.854.539,20	562.084,00	498.771,89	2.837.731,79	578.891,41	2.830.569,69	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA										
reserva de contingencia	1.150.000,00	201.053,80	0,00	0,00	201.053,80	0,00	0,00	201.053,80	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	19.522.579,93	19.815.079,93	2.897.572,91	16.721.466,26	3.093.613,67	3.204.252,04	15.796.777,60	4.018.302,33	14.299.130,03	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	306.943.287,27	364.784.924,34	44.840.818,17	296.801.092,84	67.983.831,50	53.957.595,40	247.718.072,57	117.066.851,77	229.587.466,14	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)	306.943.287,27	364.784.924,34	44.840.818,17	296.801.092,84	67.983.831,50	53.957.595,40	247.718.072,57	117.066.851,77	229.587.466,14	0,00
SUPERAVIT (XIII)							25.714.980,84			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	306.943.287,27	364.784.924,34	44.840.818,17	296.801.092,84	67.983.831,50	53.957.595,40	273.433.053,41	91.351.870,93	229.587.466,14	0,00
RESERVA DO RPPS	146.248,21	146.248,21			146.248,21			146.248,21		

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 2021 / 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	19.522.579,93	19.890.718,28	3.073.400,27	15,45	14.850.664,28	74,66	5.040.054,00		
contribuicoes - intra ofss	17.655.681,50	17.698.341,52	2.715.367,70	15,34	13.062.221,13	73,80	4.636.120,39		
contribuicoes sociais(i)	17.655.681,50	17.698.341,52	2.715.367,70	15,34	13.062.221,13	73,80	4.636.120,39		
receita de servicos - intra ofss	1.554.898,43	1.877.579,73	303.801,74	16,18	1.525.646,42	81,25	351.933,31		
servicos administrativos e comerciais gerais(i)	1.554.898,43	1.877.579,73	303.801,74	16,18	1.525.646,42	81,25	351.933,31		
outras receitas correntes - intra ofss	312.000,00	314.797,03	54.230,83	17,22	262.796,73	83,48	52.000,30		
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos(i)	312.000,00	314.797,03	54.230,83	17,22	262.796,73	83,48	52.000,30		
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	19.522.579,93	19.890.718,28	3.073.400,27	15,45	14.850.664,28	74,66	5.040.054,00		

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)			
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	15.851.765,62	15.671.765,62	2.026.343,33	12.837.472,67	2.834.292,95	2.426.282,19	12.419.380,54	3.252.385,08	10.931.853,53	0,00
outras despesas correntes	1.554.898,43	2.087.398,43	457.622,25	2.029.686,09	57.712,34	364.362,52	1.523.089,56	564.308,87	1.512.969,00	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 da divida	2.105.915,88	2.045.915,88	413.607,33	1.854.307,50	191.608,38	413.607,33	1.854.307,50	191.608,38	1.854.307,50	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	19.522.579,93	19.815.079,93	2.897.572,91	16.721.466,26	3.093.613,67	3.204.252,04	15.796.777,60	4.018.302,33	14.299.130,03	0,00

CONAM-RRE01-2021-1.4

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 24/NOV/2021 e hora de emissao 10:26

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.