

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE BEBEDOURO										CONAM													
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA																									
BALANCO ORCAMENTARIO																									
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL																									
Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO																									
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)																									
RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)	Em Reais													
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)															
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	430.979.592,61	388.259.372,78	67.164.257,70	17,29	341.235.854,78	87,88	67.164.257,70	17,29	341.235.854,78	87,88	47.023.518,00														
RECEITAS CORRENTES	411.602.765,61	377.120.706,28	66.713.586,11	17,69	336.104.553,60	89,12	66.713.586,11	17,69	336.104.553,60	89,12	41.016.152,68														
impostos, taxas e contribuiçoes de melhoria	85.107.618,80	75.197.764,18	14.338.594,17	19,06	74.580.972,17	99,17	14.338.594,17	19,06	74.580.972,17	99,17	616.791,92														
impostos	80.434.354,96	72.356.297,67	13.995.672,28	19,34	72.185.156,50	99,76	13.995.672,28	19,34	72.185.156,50	99,76	171.141,17														
taxas	3.972.199,84	2.605.511,88	342.921,89	13,16	2.395.815,76	91,95	342.921,89	13,16	2.395.815,76	91,95	209.696,12														
contribuicao de melhoria	701.064,00	235.954,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.954,63														
contribuiçoes	13.242.539,00	11.289.088,57	2.076.519,73	18,39	10.424.465,38	92,34	2.076.519,73	18,39	10.424.465,38	92,34	864.623,19														
contribuiçoes sociais	10.117.884,00	8.613.184,60	1.611.996,42	18,71	8.014.746,90	93,05	1.611.996,42	18,71	8.014.746,90	93,05	598.437,70														
contribp/custeio do servico de iluminacao publica	3.124.655,00	2.675.903,97	464.523,31	17,35	2.409.718,48	90,05	464.523,31	17,35	2.409.718,48	90,05	266.185,49														
receita patrimonial	10.338.526,00	1.381.605,39	1.381.605,39	21,63	5.707.680,87	89,36	1.381.605,39	21,63	5.707.680,87	89,36	679.514,23														
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	433.480,00	627.105,28	67.622,95	15,83	338.640,55	79,28	67.622,95	15,83	338.640,55	79,28	88.464,73														
valores mobiliarios	9.905.046,00	5.960.089,82	1.313.982,44	22,04	5.369.040,32	90,08	1.313.982,44	22,04	5.369.040,32	90,08	591.049,50														
receita industrial	50,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50														
receita industrial - principal	1,70	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70														
receita industrial - multas e juros	10,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70														
receita industrial - divida ativa	20,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40														
receita industrial - divida ativa - multas e juros	10,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70														
receita de servicos	48.934.694,61	46.352.502,21	7.397.841,46	15,95	35.605.762,71	76,81	7.397.841,46	15,95	35.605.762,71	76,81	10.746.739,50														
servicos administrativos e comerciais gerais	47.832.666,61	45.450.493,23	7.333.968,42	16,13	34.884.939,70	76,75	7.333.968,42	16,13	34.884.939,70	76,75	10.565.553,53														
servise atividades refa navega ao transporte	47.089,00	55.723,75	11.757,43	21,09	47.875,45	85,91	11.757,43	21,09	47.875,45	85,91	7.848,30														
servicos e atividades referentes a saude	106.817,00	51.817,26	2.716,03	5,24	47.020,94	90,74	2.716,03	5,24	47.020,94	90,74	4.796,32														
outros servicos	948.122,00	794.467,97	49.399,58	6,21	625.926,62	78,78	49.399,58	6,21	625.926,62	78,78	168.541,35														
transferencias correntes	250.721.137,20	234.417.831,27	41.039.136,47	17,50	206.754.498,96	88,19	41.039.136,47	17,50	206.754.498,96	88,19	27.663.332,31														
transferencias da uniao e de suas entidades	92.484.956,40	94.061.205,73	18.045.257,95	19,18	85.105.853,38	90,47	18.045.257,95	19,18	85.105.853,38	90,47	8.955.352,35														
transferencias de distrefederal e de suas entidades	106.573.752,80	94.836.841,91	15.155.328,62	13,98	82.476.914,09	86,96	15.155.328,62	13,98	82.476.914,09	86,96	12.359.527,82														
transfere insitprivadas	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.300,00	107,50	0,00	0,00	4.300,00	107,50	-300,00														
transferencias de outras instituicoes publicas	50.620.987,00	44.865.493,77	7.753.091,45	17,28	38.660.755,91	86,17	7.753.091,45	17,28	38.660.755,91	86,17	6.204.737,86														
demais transfs correntes	1.041.441,00	650.289,86	81.158,45	12,48	506.675,58	77,91	81.158,45	12,48	506.675,58	77,91	143.614,28														
demais receitas correntes	3.258.200,00	3.476.316,45	479.888,89	13,80	3.031.173,42	87,19	479.888,89	13,80	3.031.173,42	87,19	445.143,03														
indenizacoes, restituiçoes, contratuais e judiciais	1.107.020,00	1.017.984,61	212.580,69	20,88	896.183,96	88,03	212.580,69	20,88	896.183,96	88,03	121.800,65														
indenizacoes, restituiçoes e ressarcimentos	873.469,00	615.859,38	71.727,24	11,64	478.417,17	77,68	71.727,24	11,64	478.417,17	77,68	137.442,21														
demais receitas correntes	1.277.711,00	1.842.472,46	195.580,96	10,61	1.656.572,29	89,91	195.580,96	10,61	1.656.572,29	89,91	185.900,17														
RECEITAS DE CAPITAL	19.376.827,00	11.138.666,50	450.671,59	4,04	5.131.301,18	46,06	450.671,59	4,04	5.131.301,18	46,06	6.007.365,32														
operacoes de credito	16.450.001,00	5.572.264,05	0,00	0,00	88.930,49	1,59	0,00	0,00	88.930,49	1,59	5.483.333,56														
operacoes de credito - mercado interno	16.450.001,00	5.572.264,05	0,00	0,00	88.930,49	1,59	0,00	0,00	88.930,49	1,59	5.483.333,56														
alienacao de bens	417.435,00	109.551,26	90,00	0,08	3.752,00	3,42	90,00	0,08	3.752,00	3,42	105.799,26														
alienacao de bens moveis	400.033,00	106.630,86	90,00	0,08	3.752,00	3,51	90,00	0,08	3.752,00	3,51	102.698,86														
alienacao de bens imoveis	17.402,00	2.900,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,40														
transferencias de capital	2.509.391,00	5.456.851,19	450.581,59	8,25	5.038.618,69	92,33	450.581,59	8,25	5.038.618,69	92,33	418.232,50														
transferencias da uniao e de suas entidades	786.090,00	913.478,16	352.462,86	38,58	782.462,86	85,65	352.462,86	38,58	782.462,86	85,65	131.015,30														
transfesos estados, do df e de suas entidades	1.723.301,00	4.543.373,03	98.118,73	2,15	4.256.155,83	93,67	98.118,73	2,15	4.256.155,83	93,67	287.217,20														
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	26.751.333,30	17.976.551,89	2.529.148,74	14,06	16.939.168,67	94,22	2.529.148,74	14,06	16.939.168,67	94,22	1.037.383,22														
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	457.730.925,91	406.235.924,67	69.693.406,44	17,15	358.175.023,45	88,16	69.693.406,44	17,15	358.175.023,45	88,16	48.060.901,22														
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)																									
Operacoes de Credito - Mercado Interno			0,00	0,00	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	0,00	0,00														
Contratual			0,00	0,00	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	0,00	0,00														
Mobiliaria			0,00	0,00	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	0,00	0,00														
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	457.730.925,91	406.235.924,67	69.693.406,44	17,15	358.175.023,45	88,16	69.693.406,44	17,15	358.175.023,45	88,16	48.060.901,22														
DEFICIT (VI)I					8.698.313,48																				
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	457.730.925,91	406.235.924,67	69.693.406,44	17,15	366.873.336,93	90,31	69.693.406,44	17,15	366.873.336,93	90,31	39.362.587,74														

CONAM-RREO1-2023

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE BEBEDOURO										CONAM	
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA													
BALANCO ORCAMENTARIO													
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL													
Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO													
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)													
RECEITAS		PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO		DESPESAS PAGAS		SALDO (a-c)	
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)			Ate o Bimestre (j)			
			1.512.005,10			1.512.005,10							
			0,00			0,00							
			1.512.005,10			1.512.005,10							
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES													
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS													
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais													
DESPESAS		DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)			
				No Bimestre	Ate o Bimestre (f)	(g)=(e-f)	No Bimestre	Ate o Bimestre (h)	(i)=(e-h)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)		430.979.592,61	510.388.301,43	54.115.381,21	414.169.939,90	96.218.361,53	74.329.639,47	345.539.221,39	164.849.080,04	313.845.062,49			
DESPESAS CORRENTES		384.033.536,38	446.449.096,83	50.315.500,47	374.106.912,49	72.342.184,34	68.827.573,61	326.682.114,08	119.766.982,75	296.930.643,56			
pessoal e encargos sociais		201.320.447,17	229.451.075,47	28.705.705,85	189.849.061,26	39.602.014,21	37.214.606,12	178.944.881,80	50.506.193,67	160.937.060,90			
juros e encargos da divida		1.450.000,00	4.468.297,96	663.140,65	4.340.112,86	128.185,10	744.099,25	4.035.221,27	433.076,69	4.035.221,27			
outras despesas correntes		181.263.089,21	212.529.723,40	20.946.653,97	179.917.738,37	32.611.985,03	30.868.868,24	143.702.011,01	68.827.712,39	131.958.361,39			
DESPESAS DE CAPITAL		45.696.056,23	63.589.204,60	3.799.880,74	40.063.027,41	23.526.177,19	5.502.065,86	18.857.107,31	44.732.097,29	16.914.418,93			
investimentos		40.403.006,23	58.318.591,73	3.093.729,29	35.210.123,55	23.108.468,18	4.559.617,24	14.157.893,93	44.160.697,80	12.215.205,55			
inversoes financeiras		40,00	17.440,02	0,00	17.426,43	13,59	0,00	17.426,43	13,59	17.426,43			
amortizacao da divida		5.293.010,00	5.253.172,85	706.151,45	4.835.477,43	417.695,42	942.448,62	4.681.786,95	571.385,90	4.681.786,95			
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.250.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00			
reserva de contingencia		1.250.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00			
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)		26.751.333,30	32.306.044,27	4.086.397,28	22.912.778,33	9.393.265,94	4.264.463,50	21.334.115,54	10.971.928,73	13.270.956,26			
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)		457.730.925,91	542.694.345,70	58.201.778,49	437.082.718,23	105.611.627,47	78.594.102,97	366.873.336,93	175.821.008,77	327.116.018,75			
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)		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			
Divida Mobiliaria		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			
Amortizacao da Divida Externa		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			
Divida Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)		457.730.925,91	542.694.345,70	58.201.778,49	437.082.718,23	105.611.627,47	78.594.102,97	366.873.336,93	175.821.008,77	327.116.018,75			
SUPERAVIT (XIII)								0,00					
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)		457.730.925,91	542.694.345,70	58.201.778,49	437.082.718,23	105.611.627,47	78.594.102,97	366.873.336,93	175.821.008,77	327.116.018,75			
RESERVA DO RPPS			0,00			0,00			0,00				

CONAM-RREO1-2023

