

| 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 2017 / 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) | 268.114.595,00 | 242.896.809,67 | 38.780.792,63 | 15,96 | 197.375.026,84 | 81,25 | 45.521.782,83 | |
| RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| receita tributaria | | | | | | | | |
| impostos | 35.217.710,00 | 36.613.272,06 | 5.487.484,82 | 14,98 | 30.743.653,56 | 83,96 | 5.869.618,50 | |
| taxas | 1.625.200,00 | 1.612.872,50 | 202.346,16 | 12,54 | 1.342.005,80 | 83,20 | 270.866,70 | |
| contribuicao de melhoria | 120,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | |
| receita de contribuicoes | | | | | | | | |
| contribuicoes sociais | 7.443.261,50 | 7.459.094,84 | 1.089.221,15 | 14,60 | 5.446.832,15 | 73,02 | 2.012.262,69 | |
| contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica | 1.955.540,00 | 2.183.105,29 | 361.975,24 | 16,58 | 1.857.181,89 | 85,07 | 325.923,40 | |
| receita patrimonial | | | | | | | | |
| receitas imobiliarias | 386.440,00 | 353.435,85 | 60.873,86 | 17,22 | 282.843,76 | 80,02 | 70.592,09 | |
| receitas de valores mobiliarios | 7.789.495,74 | 8.898.821,00 | 1.145.286,60 | 12,87 | 8.591.572,95 | 96,54 | 307.248,05 | |
| receita industrial | | | | | | | | |
| receita da industria de construcao | 120,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | |
| receita de servicos | | | | | | | | |
| receita de servicos | 29.453.380,00 | 26.488.440,21 | 4.603.152,96 | 17,37 | 21.592.074,76 | 81,51 | 4.896.365,45 | |
| transferencias correntes | | | | | | | | |
| transferencias intergovernamentais | 148.367.400,00 | 138.920.818,05 | 22.160.527,42 | 15,95 | 114.166.917,35 | 82,18 | 24.753.900,70 | |
| transferencias de instituicoes privadas | 135.230,00 | 47.538,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.538,36 | |
| transferencias de pessoas | 748.367,00 | 262.062,31 | 31.052,65 | 11,84 | 137.334,41 | 52,40 | 124.727,90 | |
| transferencias de convenios | 7.793.254,63 | 3.847.083,12 | 227.256,69 | 5,90 | 2.076.578,81 | 53,97 | 1.770.504,31 | |
| outras receitas correntes | | | | | | | | |
| multas e juros de mora | 1.779.970,00 | 1.815.567,54 | 317.707,84 | 17,49 | 1.499.429,87 | 82,58 | 316.137,67 | |
| indenizacoes e restituicoes | 376.700,00 | 673.546,29 | 110.159,71 | 16,35 | 591.735,89 | 87,85 | 81.810,40 | |
| receita da divida ativa | 3.022.730,00 | 3.510.599,82 | 1.235.036,16 | 35,18 | 2.817.660,82 | 80,26 | 692.939,00 | |
| receitas correntes diversas | 1.304.500,00 | 1.335.166,60 | 409.646,00 | 30,68 | 1.103.954,12 | 82,68 | 231.212,48 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| operacoes de credito | | | | | | | | |
| operacoes de credito internas | 1.802.230,00 | 1.997.067,53 | 0,00 | 0,00 | 1.696.695,83 | 84,95 | 300.371,70 | |
| alienacao de bens | | | | | | | | |
| alienacao de bens moveis | 200.500,00 | 39.697,69 | 1.069,00 | 2,69 | 6.280,89 | 15,82 | 33.416,80 | |
| alienacao de bens imoveis | 1.000.000,00 | 166.666,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.666,70 | |
| transferencias de capital | | | | | | | | |
| transferencias intergovernamentais | 2.979.566,13 | 1.027.753,11 | 0,00 | 0,00 | 531.158,68 | 51,68 | 496.594,43 | |
| transferencias de convenios | 14.732.880,00 | 5.644.160,80 | 1.337.996,37 | 23,70 | 2.891.115,30 | 51,22 | 2.753.045,50 | |
| RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 21.945.405,00 | 13.345.424,59 | 2.228.882,13 | 16,70 | 9.392.361,51 | 70,37 | 3.953.063,08 | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 290.060.000,00 | 256.242.234,26 | 41.009.674,76 | 16,00 | 206.767.388,35 | 80,69 | 49.474.845,91 | |
| OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Operacoes de Credito Internas | | | | | | | | |
| 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 Externas | | | | | | | | |
| 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 | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 290.060.000,00 | 256.242.234,26 | 41.009.674,76 | 16,00 | 206.767.388,35 | 80,69 | 49.474.845,91 | |
| DEFICIT (VI) | | | | | 0,00 | | | |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 290.060.000,00 | 256.242.234,26 | 41.009.674,76 | 16,00 | 206.767.388,35 | 80,69 | 49.474.845,91 | |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------|-----------------------|------------|----------------|-------|
| 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 2017 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | | | | | | | |
| RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "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 | | 3.666.400,00 | | | 3.666.400,00 | | | |
| recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| superavit financeiro utilizado para creditos adicionais | | 3.666.400,00 | | | 3.666.400,00 | | | |
| reabertura de creditos adicionais | | 0,00 | | | 0,00 | | | |

| DESPESAS | 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 (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII) | 252.833.962,45 | 282.704.603,69 | 39.089.597,15 | 215.117.140,93 | 67.587.462,76 | 37.946.983,78 | 178.069.679,70 | 104.634.923,99 | 160.703.819,95 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| pessoal e encargos sociais | 112.508.783,80 | 120.553.604,11 | 20.711.538,64 | 100.437.855,67 | 20.115.748,44 | 19.468.453,08 | 96.273.279,46 | 24.280.324,65 | 87.036.707,10 | 0,00 |
| juros e encargos da divida | 78.230,00 | 113.730,00 | 32.247,30 | 80.392,95 | 33.337,05 | 21.570,86 | 64.379,64 | 49.350,36 | 64.379,64 | 0,00 |
| outras despesas correntes | 99.409.311,78 | 116.421.426,58 | 15.567.364,34 | 94.644.541,94 | 21.776.884,64 | 16.261.516,08 | 74.190.577,56 | 42.230.849,02 | 66.223.942,15 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| investimentos | 35.204.346,87 | 41.838.053,00 | 2.533.026,29 | 18.229.399,48 | 23.608.653,52 | 1.826.958,30 | 6.010.752,79 | 35.827.300,21 | 5.848.100,81 | 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 | 4.359.250,00 | 3.682.750,00 | 245.420,58 | 1.724.950,89 | 1.957.799,11 | 368.485,46 | 1.530.690,25 | 2.152.059,75 | 1.530.690,25 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | |
| reserva de contingencia | 1.274.000,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX) | 21.945.405,00 | 21.815.535,00 | 3.353.041,72 | 16.710.300,44 | 5.105.234,56 | 3.364.369,97 | 16.397.338,98 | 5.418.196,02 | 9.115.174,49 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX) | 274.779.367,45 | 304.520.138,69 | 42.442.638,87 | 231.827.441,37 | 72.692.697,32 | 41.311.353,75 | 194.467.018,68 | 110.053.120,01 | 169.818.994,44 | 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 | | | | | | | | | | |
| Divida Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dividas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizacao da Divida Externa | | | | | | | | | | |
| Divida Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dividas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI) | 274.779.367,45 | 304.520.138,69 | 42.442.638,87 | 231.827.441,37 | 72.692.697,32 | 41.311.353,75 | 194.467.018,68 | 110.053.120,01 | 169.818.994,44 | 0,00 |
| SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 12.300.369,67 | | | |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 274.779.367,45 | 304.520.138,69 | 42.442.638,87 | 231.827.441,37 | 72.692.697,32 | 41.311.353,75 | 206.767.388,35 | 97.752.750,34 | 169.818.994,44 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 15.280.632,55 | 12.760.632,55 | | | 12.760.632,55 | | | 12.760.632,55 | | |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|--------------|-------|
| 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 2017 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | | | | | | | |
| RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) | | | | | | | | |
| 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-ORCAMENTARIAS | | | | | | | | |
| receita de contribuicoes (i) | | | | | | | | |
| contribuicoes sociais (i) | 20.434.933,00 | 12.083.467,08 | 1.991.120,18 | 16,47 | 8.416.351,08 | 69,65 | 3.667.116,00 | |
| receita de servicos (i) | | | | | | | | |
| receita de servicos (i) | 1.239.082,00 | 1.216.725,81 | 237.761,95 | 19,54 | 976.010,43 | 80,21 | 240.715,38 | |
| outras receitas correntes (i) | | | | | | | | |
| indenizacoes e restituicoes (i) | 271.390,00 | 45.231,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.231,70 | |
| TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 21.945.405,00 | 13.345.424,59 | 2.228.882,13 | 16,70 | 9.392.361,51 | 70,37 | 3.953.063,08 | |

| 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 | 14.665.203,00 | 14.453.233,00 | 2.150.592,06 | 10.844.698,91 | 3.608.534,09 | 2.157.772,59 | 10.793.578,95 | 3.659.654,05 | 4.266.174,84 | 0,00 |
| outras despesas correntes | 4.662.292,00 | 4.754.392,00 | 790.270,49 | 3.812.145,09 | 942.246,91 | 794.418,21 | 3.550.303,59 | 1.204.088,41 | 3.548.664,42 | 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 | 2.607.910,00 | 2.597.910,00 | 412.179,17 | 2.053.456,44 | 544.453,56 | 412.179,17 | 2.053.456,44 | 544.453,56 | 1.300.335,23 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 21.945.405,00 | 21.815.535,00 | 3.353.041,72 | 16.710.300,44 | 5.105.234,56 | 3.364.369,97 | 16.397.338,98 | 5.418.196,02 | 9.115.174,49 | 0,00 |

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

Data da emissao 18/DEZ/2017 e hora de emissao 14:36

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

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:
Entidade: 04 SASEMB
sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10

NOTAS:

1. Somente para fins de comparacao da despesa com o RREO - Anexo 2 (Demonstrativo da Execucao das Despesas por Funcao/Subfuncao), devera ser realizada a soma das linhas TOTAL (XIV) = (XII + XIII) + RESERVA DO RPPS constante nesse demonstrativo.