

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE BEBEDOURO							CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA								
BALANCO ORCAMENTARIO								
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO								
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "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)	430.979.592,61	430.475.657,34	67.306.324,38	15,63	67.306.324,38	15,63	363.169.332,96	
RECEITAS CORRENTES	411.602.765,61	412.424.043,68	66.805.873,38	16,19	66.805.873,38	16,19	345.618.170,30	
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	85.107.618,80	80.758.328,23	9.767.035,76	12,09	9.767.035,76	12,09	70.991.292,47	
impostos	80.434.354,96	76.618.542,40	9.589.913,06	12,51	9.589.913,06	12,51	67.028.629,34	
taxas	3.972.199,84	3.488.100,69	177.122,70	5,07	177.122,70	5,07	3.310.977,99	
contribuicao de melhoria	701.064,00	651.685,14	0,00	0,00	0,00	0,00	651.685,14	
contribuicoes	13.242.539,00	13.234.857,83	1.375.836,23	10,39	1.375.836,23	10,39	11.859.021,60	
contribuicoes sociais	10.117.884,00	10.117.884,00	862.741,62	8,52	862.741,62	8,52	9.255.142,38	
contriwb/custeio do servico de iluminacao publica	3.124.655,00	3.116.973,83	513.094,61	16,46	513.094,61	16,46	2.603.879,22	
receita patrimonial	10.338.526,00	10.180.197,84	866.281,80	8,50	866.281,80	8,50	9.313.916,04	
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	433.480,00	428.294,51	62.061,09	14,49	62.061,09	14,49	366.233,42	
valores mobiliarios	9.905.046,00	9.751.903,33	804.220,71	8,24	804.220,71	8,24	8.947.682,62	
receita industrial	50,00	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00	41,70	
receita industrial - principal	10,00	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8,34	
receita industrial - multas e juros	10,00	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8,34	
receita industrial - divida ativa	20,00	16,68	0,00	0,00	0,00	0,00	16,68	
receita industrial - divida ativa - multas e juros	10,00	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8,34	
receita de servicos	48.934.694,61	48.435.734,94	7.007.492,71	14,46	7.007.492,71	14,46	41.428.242,23	
servicos administrativos e comerciais gerais	47.832.666,61	47.305.135,16	6.565.837,33	13,87	6.565.837,33	13,87	40.739.297,83	
servse atividades refa navege ao transporte	47.089,00	45.610,85	6.369,99	13,96	6.369,99	13,96	39.240,86	
servicos e atividades referentes a saude	106.817,00	90.734,13	1.719,93	1,89	1.719,93	1,89	89.014,20	
outros servicos	948.122,00	994.254,80	433.565,46	43,60	433.565,46	43,60	560.689,34	
transferencias correntes	250.721.137,20	255.796.728,78	46.501.613,97	18,17	46.501.613,97	18,17	209.295.114,81	
transferencias da uniao e de suas entidades	92.484.956,40	92.518.761,24	15.170.263,13	16,39	15.170.263,13	16,39	77.348.498,11	
transfestados e distrfederal e de suas entidades	106.573.752,80	110.761.834,39	21.894.540,20	19,76	21.894.540,20	19,76	88.867.294,19	
transferencias de outras instituicoes publicas	50.620.987,00	51.632.808,45	9.421.353,46	18,24	9.421.353,46	18,24	42.211.454,99	
demais transfs correntes	1.041.441,00	883.324,70	15.457,18	1,74	15.457,18	1,74	867.867,52	
outras receitas correntes	3.258.200,00	4.018.154,36	1.287.612,91	32,04	1.287.612,91	32,04	2.730.541,45	
multas administrativas, contratuais e judiciais	1.107.020,00	1.145.353,26	230.445,66	20,12	230.445,66	20,12	914.907,60	
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	873.469,00	887.589,03	155.298,79	17,49	155.298,79	17,49	732.290,24	
demais receitas correntes	1.277.711,00	1.985.212,07	901.868,46	45,42	901.868,46	45,42	1.083.343,61	
RECEITAS DE CAPITAL	19.376.827,00	18.051.613,66	500.451,00	2,77	500.451,00	2,77	17.551.162,66	
operacoes de credito	16.450.001,00	15.079.167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	15.079.167,51	
operacoes de credito - mercado interno	16.450.001,00	15.079.167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	15.079.167,51	
alienacao de bens	417.435,00	381.286,85	451,00	0,11	451,00	0,11	380.835,85	
alienacao de bens moveis	400.033,00	366.785,17	451,00	0,12	451,00	0,12	366.334,17	
alienacao de bens imoveis	17.402,00	14.501,68	0,00	0,00	0,00	0,00	14.501,68	
transferencias de capital	2.509.391,00	2.591.159,30	500.000,00	19,29	500.000,00	19,29	2.091.159,30	
transferencias da uniao e de suas entidades	786.090,00	655.075,06	0,00	0,00	0,00	0,00	655.075,06	
transfidos estados, do df e de suas entidades	1.723.301,00	1.936.084,24	500.000,00	25,82	500.000,00	25,82	1.436.084,24	
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	26.751.333,30	26.695.528,21	5.084.179,97	19,04	5.084.179,97	19,04	21.611.348,24	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	457.730.925,91	457.171.185,55	72.390.504,35	15,83	72.390.504,35	15,83	384.780.681,20	
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)	457.730.925,91	457.171.185,55	72.390.504,35	15,83	72.390.504,35	15,83	384.780.681,20	
DEFICIT (VI)1					0,00			
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	457.730.925,91	457.171.185,55	72.390.504,35	15,83	72.390.504,35	15,83	384.780.681,20	

CN-SIPPM	MUNICIPIO DE BEBEDOURO							CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA								
BALANCO ORCAMENTARIO								
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO								
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "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		0,00				0,00		
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00				0,00		
superavit financeiro utilizado para 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 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)	430.979.592,61	441.742.840,96	170.589.827,33	170.589.827,33	271.153.013,63	58.216.380,02	58.216.380,02	383.526.460,94	32.951.709,07	0,00
DESPESAS CORRENTES	384.033.536,38	383.670.900,32	152.183.954,77	152.183.954,77	231.486.945,55	53.335.058,34	53.335.058,34	330.335.841,98	30.692.837,44	0,00
pessoal e encargos sociais	201.320.447,17	201.907.147,17	78.208.785,15	78.208.785,15	123.698.362,02	33.499.532,05	33.499.532,05	168.407.615,12	16.878.228,63	0,00
juros e encargos da divida	1.450.000,00	1.450.000,00	923.001,73	923.001,73	526.998,27	923.001,73	923.001,73	526.998,27	923.001,73	0,00
outras despesas correntes	181.263.089,21	180.313.753,15	73.052.167,89	73.052.167,89	107.261.585,26	18.912.524,56	18.912.524,56	161.401.228,59	12.891.607,08	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	45.696.056,23	57.721.940,64	18.405.872,56	18.405.872,56	39.316.068,08	4.881.321,68	4.881.321,68	52.840.618,96	2.258.871,63	0,00
investimentos	40.403.006,23	52.428.890,64	17.476.930,71	17.476.930,71	34.951.959,93	3.952.379,83	3.952.379,83	48.476.510,81	1.329.929,78	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	5.293.010,00	5.293.010,00	928.941,85	928.941,85	4.364.068,15	928.941,85	928.941,85	4.364.068,15	928.941,85	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	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	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	26.751.333,30	27.971.633,30	7.954.225,63	7.954.225,63	20.017.407,67	4.141.715,81	4.141.715,81	23.829.917,49	1.988.865,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	457.730.925,91	469.714.474,26	178.544.052,96	178.544.052,96	291.170.421,30	62.358.095,83	62.358.095,83	407.356.378,43	34.940.574,07	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)	457.730.925,91	469.714.474,26	178.544.052,96	178.544.052,96	291.170.421,30	62.358.095,83	62.358.095,83	407.356.378,43	34.940.574,07	0,00
SUPERAVIT (XIII)							10.032.408,52			
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	457.730.925,91	469.714.474,26	178.544.052,96	178.544.052,96	291.170.421,30	62.358.095,83	72.390.504,35	397.323.969,91	34.940.574,07	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE BEBEDOURO								CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA									
BALANCO ORCAMENTARIO									
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO									
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 OFSS	26.751.333,30	26.695.528,21	5.084.179,97	19,04	5.084.179,97	19,04	21.611.348,24		
contribuicoes(i)	24.167.848,30	24.167.848,30	4.743.070,02	19,62	4.743.070,02	19,62	19.424.778,28		
contribuicoes sociais(i)	24.167.848,30	24.167.848,30	4.743.070,02	19,62	4.743.070,02	19,62	19.424.778,28		
receita de servicos - intra ofss	2.224.785,00	2.168.206,40	279.941,32	12,91	279.941,32	12,91	1.888.265,08		
servicos administrativos e comerciais gerais(i)	2.224.785,00	2.168.206,40	279.941,32	12,91	279.941,32	12,91	1.888.265,08		
outras receitas correntes - intra ofss	358.700,00	359.473,51	61.168,63	17,01	61.168,63	17,01	298.304,88		
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos(i)	358.700,00	359.473,51	61.168,63	17,01	61.168,63	17,01	298.304,88		
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	26.751.333,30	26.695.528,21	5.084.179,97	19,04	5.084.179,97	19,04	21.611.348,24		

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	22.186.492,08	23.406.792,08	7.406.075,38	7.406.075,38	16.000.716,70	3.593.565,56	3.593.565,56	19.813.226,52	1.440.714,75	0,00
pessoal e encargos sociais	19.662.768,00	20.883.068,00	5.182.591,32	5.182.591,32	15.700.476,68	3.195.245,75	3.195.245,75	17.687.822,25	1.050.047,18	0,00
outras despesas correntes	2.523.724,08	2.523.724,08	2.223.484,06	2.223.484,06	300.240,02	398.319,81	398.319,81	2.125.404,27	390.667,57	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.564.841,22	4.564.841,22	548.150,25	548.150,25	4.016.690,97	548.150,25	548.150,25	4.016.690,97	548.150,25	0,00
inversoes financeiras	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
amortizacao da divida	4.563.841,22	4.563.841,22	548.150,25	548.150,25	4.015.690,97	548.150,25	548.150,25	4.015.690,97	548.150,25	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	26.751.333,30	27.971.633,30	7.954.225,63	7.954.225,63	20.017.407,67	4.141.715,81	4.141.715,81	23.829.917,49	1.988.865,00	0,00

CONAM-RREO1-2023-1.Bimestre

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 31/MAR/2023 e hora de emissao 13:30
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.