

MUNICIPIO DE BEBEDOURO										CONVAV
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA										
BALANCO ORCAMENTARIO										
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2024 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO										
REO - 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				PREVISAO ATUALIZADA (a-c)	Em Reais		
			No Bimestre (b)	(b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)				
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	423.540.340,52	426.310.706,75	72.407.816,39	16,98	321.786.276,32	75,48	104.524.430,43			
RECEITAS CORRENTES	406.287.960,52	414.203.460,51	69.986.369,88	16,89	308.015.298,93	74,36	106.188.161,58			
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	90.701.360,00	93.285.030,53	14.793.695,89	15,85	66.347.575,37	71,12	26.937.455,16			
impostos	86.185.130,00	89.603.096,16	14.311.171,79	15,97	64.146.236,20	71,58	25.456.859,96			
taxas	3.815.340,00	3.389.881,51	482.524,10	14,23	2.201.076,25	64,93	1.188.805,26			
contribuicao de melhoria	700.890,00	292.052,86	0,00	0,00	262,92	0,09	291.789,94			
contribuicoes	14.324.789,52	11.339.856,35	2.208.315,24	19,47	11.394.905,08	91,66	944.951,27			
contribuicoes sociais	11.292.749,52	8.503.374,52	1.700.399,35	19,99	8.257.585,15	97,10	245.789,37			
contrib/custeio do servico de iluminacao publica	3.032.040,00	2.836.481,83	507.915,89	17,90	2.137.319,93	75,35	699.161,90			
receita patrimonial	9.934.650,00	7.097.795,51	1.443.976,38	20,34	5.224.669,13	73,60	1.873.126,38			
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	422.740,00	431.796,54	81.077,95	18,77	300.335,08	69,55	131.461,46			
valores mobiliarios	9.511.910,00	6.665.998,97	1.362.898,43	20,44	4.924.334,05	73,87	1.741.664,92			
receita industrial	50,00	29,25	0,00	0,00	0,00	0,00	29,25			
receita industrial - principal	10,00	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5,85			
receita industrial - multas e juros	10,00	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5,85			
receita industrial - divida ativa	20,00	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	11,70			
receita industrial - divida ativa - multas e juros	10,00	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5,85			
receita de servicos	52.890.230,00	52.568.440,70	8.091.374,80	15,39	33.814.465,53	64,32	18.753.975,17			
servicos administrativos e comerciais gerais	51.247.890,00	49.752.362,97	8.042.154,58	16,16	31.687.869,49	63,69	18.064.493,48			
servise atividades refa navega ao transporte	83.040,00	65.333,43	5.137,08	7,86	28.160,58	43,10	37.172,85			
servicos e atividades referentes a saude	85.040,00	63.842,60	20.984,32	32,86	62.001,58	97,11	1.840,71			
outros servicos	1.494.260,00	2.686.901,70	23.098,82	0,85	2.036.433,57	75,79	650.468,13			
transferencias correntes	235.719.941,00	245.096.555,51	42.925.364,94	17,51	188.323.852,54	76,83	56.772.702,97			
transferencias da uniao e de suas entidades	94.113.975,00	97.860.966,72	17.203.398,87	17,57	75.322.178,72	76,96	22.538.788,00			
transferenciados e distrefederal e de suas entidades	94.563.966,00	100.444.305,94	17.149.510,63	17,07	77.834.980,13	77,49	22.609.325,81			
transferencias de outras instituicoes publicas	45.911.000,00	45.696.249,76	8.191.121,36	17,92	34.566.212,87	75,86	11.030.036,89			
demaís transfs correntes	1.131.000,00	1.095.033,09	381.334,08	34,82	3.900.480,82	45,70	594.552,27			
outras receitas correntes	2.716.940,00	4.815.752,66	523.642,63	10,87	3.909.831,28	81,18	905.921,38			
multas administrativas, contratuais e judiciais	606.100,00	1.135.557,38	260.216,77	22,91	811.328,50	71,46	324.028,88			
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	1.028.450,00	2.170.029,77	70.108,07	3,23	1.839.505,99	84,76	330.523,78			
demaís receitas correntes	1.082.390,00	1.510.165,51	193.317,79	12,80	1.258.796,79	83,35	251.368,72			
RECEITAS DE CAPITAL	17.252.380,00	12.107.246,24	2.421.446,51	19,99	13.770.977,39	113,74	-1.663.731,15			
operacoes de credito	11.500.110,00	8.636.257,44	1.269.765,51	14,70	6.011.213,41	69,60	2.625.044,03			
operacoes de credito - mercado interno	11.500.110,00	8.636.257,44	1.269.765,51	14,70	6.011.213,41	69,60	2.625.044,03			
alienacao de bens	752.010,00	254.170,00	151,00	0,05	697,00	0,27	253.473,00			
alienacao de bens moveis	752.000,00	254.164,15	151,00	0,05	697,00	0,27	253.467,15			
alienacao de bens imoveis	10,00	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5,85			
transferencias de capital	5.000.260,00	3.216.818,80	1.151.530,00	35,79	7.759.066,98	241,20	-4.542.248,18			
transferencias de suas entidades	160,00	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60			
transferencias da uniao e de suas entidades	5.000.100,00	3.216.725,20	1.151.530,00	35,79	7.759.066,98	241,21	-4.542.341,78			
transfords estados, do df e de suas entidades	28.689.935,34	17.423.059,81	3.118.727,90	17,90	14.510.139,69	83,28	2.912.920,12			
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)										
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	452.230.275,86	443.733.766,56	75.526.544,29	17,02	336.296.416,01	75,78	107.437.350,55			
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			

MUNICIPIO DE BEBEDOURO												CONAM			
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA															
BALANCO ORCAMENTARIO															
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL															
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2024 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO															
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)												Em Reais			
Contratual			0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)			452.230.275,86	443.733.766,56	75.526.544,29	17,02	336.296.416,01	75,78	107.437.350,55						

DEFICIT (VII)1							0,00								

TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)			452.230.275,86	443.733.766,56	75.526.544,29	17,02	336.296.416,01	75,78	107.437.350,55						

SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES				8.835.162,01			8.835.162,01								
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS				0,00			0,00								
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais				8.835.162,01			8.835.162,01								

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)					
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)					(l)=(e-h)	Ate o Bimestre (j)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	423.540.340,52	512.361.985,02	56.317.287,57	404.431.355,14	107.930.629,88	78.427.617,45	300.354.082,17	212.007.902,85	265.906.009,48		0,00				
DESPESAS CORRENTES	380.388.955,52	428.580.820,25	51.382.319,22	339.720.970,71	88.859.849,54	71.183.600,74	271.907.512,30	156.673.307,95	239.762.336,57		0,00				
pessoal e encargos sociais	208.535.588,57	216.493.987,63	28.692.073,02	173.995.008,96	42.498.978,67	38.300.975,25	154.659.866,80	61.834.120,83	136.494.280,76		0,00				
juros e encargos da divida	4.970.000,00	4.970.000,00	624.876,83	2.465.809,32	2.504.190,68	624.876,83	2.465.809,32	2.504.190,68	2.465.809,32		0,00				
outras despesas correntes	166.883.366,95	207.116.832,62	22.065.369,37	163.260.152,43	43.856.680,19	32.257.748,66	114.781.836,18	92.334.996,44	100.802.246,49		0,00				
DESPESAS DE CAPITAL	41.901.385,00	83.431.164,77	4.934.968,35	64.710.384,43	18.720.780,34	7.244.016,71	28.446.569,87	54.984.594,90	26.143.672,91		0,00				
investimentos	37.324.035,00	78.853.854,57	4.054.232,35	61.373.016,04	17.480.838,53	6.363.280,71	25.109.201,48	53.744.653,09	22.806.304,52		0,00				
inversoes financeiras	40,00	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00		0,00				
amortizacao da divida	4.577.310,00	4.577.310,00	880.736,00	3.337.368,39	1.239.941,61	880.736,00	3.337.368,39	1.239.941,61	3.337.368,39		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)	28.689.935,34	28.494.953,86	3.800.141,67	19.454.189,35	9.040.764,51	4.657.755,72	18.216.603,23	10.278.350,63	13.281.136,84		0,00				

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	452.230.275,86	540.856.938,88	60.117.429,24	423.885.544,49	116.971.394,39	83.085.373,17	318.570.685,40	222.286.253,48	279.187.146,32		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)	452.230.275,86	540.856.938,88	60.117.429,24	423.885.544,49	116.971.394,39	83.085.373,17	318.570.685,40	222.286.253,48	279.187.146,32		0,00				

SUPERAVIT (XIII)				0,00			17.725.730,61		57.109.269,69						

[illegible]

CN-SIFPM				MUNICIPIO DE BEBEDOURO						CONAM			
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL													
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2024 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO													
RREC - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alinea "a" e "b" do inciso II e paragrafo lo)													
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS				PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				Em Reais			
						No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)			
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS													
contribuicoes(l)				28.689.935,34	17.423.059,81	3.118.727,90	17,90	14.510.139,69	83,28	2.912.920,12			
contribuicoes sociais(i)				25.826.579,34	14.458.622,58	2.515.373,99	17,39	12.476.888,52	86,29	1.981.734,06			
receita de servicos - intra ofss				25.826.579,34	14.458.622,58	2.515.373,99	17,39	12.476.888,52	86,29	1.981.734,06			
servicos administrativos e comerciais gerais(l)				2.862.456,00	2.964.087,54	603.353,91	20,35	2.033.251,17	68,59	930.836,37			
outras receitas correntes - intra ofss				2.862.456,00	2.964.087,54	603.353,91	20,35	2.033.251,17	68,59	930.836,37			
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos(i)				900,00	349,69	0,00	0,00	0,00	0,00	349,69			
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS				28.689.935,34	17.423.059,81	3.118.727,90	17,90	14.510.139,69	83,28	2.912.920,12			
DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS				DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (l)=(e-h)	DESFESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
						No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)	(l) = (e-h)	(j)	
DESPESAS CORRENTES				25.309.335,34	25.114.353,86	3.180.668,15	17.033.733,34	8.080.620,52	4.038.282,20	15.796.147,22	9.318.206,64	10.860.680,83	0,00
pessoal e encargos sociais				22.262.379,34	22.583.289,99	3.168.581,53	14.515.441,29	8.067.848,70	3.362.724,66	13.727.598,55	8.855.691,44	8.792.716,53	0,00
juros e encargos da divida				500.000,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
outras despesas correntes				2.546.956,00	2.531.063,85	12.086,62	2.518.292,05	12.771,80	675.557,54	2.068.548,67	462.515,18	2.067.964,30	0,00
DESPESAS DE CAPITAL				3.380.600,00	3.380.600,00	619.473,52	2.420.456,01	960.143,99	619.473,52	2.420.456,01	960.143,99	2.420.456,01	0,00
inversoes financeiras				100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
amortizacao da divida				3.380.500,00	3.380.500,00	619.473,52	2.420.456,01	960.043,99	619.473,52	2.420.456,01	960.043,99	2.420.456,01	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS				28.689.935,34	28.494.953,86	3.800.141,67	19.454.189,35	9.040.764,51	4.657.755,72	18.216.603,23	10.278.350,63	13.281.136,84	0,00
CONAM-RREC01-2024													

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.