

| 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 2024 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e parágrafo I) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTRATUAL | Operações de Crédito – Mercado Externo | Mobiliária | Contratual | TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 452.230.275,86 | 452.108.306,96 | 77.364.919,78 | 17,11 | 413.661.335,79 | 91,49 | 38.446.971,17 | Em Reais | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | DESPESAS | DOTACAO INICIAL | DOTACAO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | | Até o Bimestre (i)=(e-h) | Até o Bimestre (j) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (g)=(e-f) | (h) | (i) | (j) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contratual | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Operações de Crédito – Mercado Externo | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 452.230.275,86 452.108.306,96 77.364.919,78 17,11 413.661.335,79 91,49 38.446.971,17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEFICIT (VII) I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 452.230.275,86 452.108.306,96 77.364.919,78 17,11 413.661.335,79 91,49 38.446.971,17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| recursos arrecadados em exercícios anteriores – RPPS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| superavit financeiro utilizado para créditos adicionais | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.984.508,99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.984.508,99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DOTACAO INICIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (d) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DOTACAO ATUALIZADA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (e) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS EMPENHADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No Bimestre Até o Bimestre (f) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (g)=(e-f) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No Bimestre Até o Bimestre (h) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (i)=(e-h) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS PAGAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Até o Bimestre (j) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (k) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 423.540.340,52 535.611.065,27 49.486.212,15 453.917.567,29 81.693.497,98 79.032.431,05 379.386.513,22 156.224.552,05 340.733.720,45 0,00 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 380.388.955,52 449.912.439,70 46.526.493,66 386.247.464,37 63.664.975,33 70.334.951,32 342.242.463,62 107.669.976,08 307.369.006,33 0,00 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pessoal e encargos sociais | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 208.535.588,57 227.980.956,40 28.872.298,79 202.867.307,75 25.113.648,65 39.456.037,32 194.115.904,12 33.865.052,28 175.042.489,98 0,00 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| juros e encargos da dívida | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.970.000,00 5.170.000,00 632.277,56 3.098.086,88 2.071.913,12 632.277,56 3.098.086,88 2.071.913,12 3.098.086,88 0,00 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| outras despesas correntes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 166.883.366,95 216.761.483,30 17.021.917,31 180.282.069,74 36.479.413,56 30.246.636,44 145.028.472,62 71.733.010,68 129.228.429,47 0,00 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41.901.385,00 85.348.625,57 2.959.718,49 67.670.102,92 17.678.522,65 8.697.479,73 37.144.049,60 48.204.575,97 33.364.714,12 0,00 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| investimentos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37.324.035,00 80.171.315,37 1.887.182,10 63.260.198,14 16.911.117,23 7.624.943,34 32.734.144,82 47.437.170,55 28.954.809,34 0,00 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| inversões financeiras | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40,00 0,20 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| amortizacão da dívida | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.577.310,00 5.177.310,00 1.072.536,39 4.409.904,78 767.405,22 1.072.536,39 4.409.904,78 767.405,22 4.409.904,78 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 0,00 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| reserva de contingência | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 0,00 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28.689.935,34 30.058.563,36 4.883.391,21 24.337.580,56 5.720.982,80 4.637.993,57 22.854.596,80 7.203.966,56 15.915.232,45 0,00 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 452.230.275,86 565.669.628,63 54.369.603,36 478.255.147,85 87.414.480,78 83.670.424,62 402.241.110,02 163.428.518,61 356.648.952,90 0,00 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 0,00 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amortizacão da Dívida Interna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dívida 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amortizacão da Dívida Externa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dívida 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 452.230.275,86 565.669.628,63 54.369.603,36 478.255.147,85 87.414.480,78 83.670.424,62 402.241.110,02 163.428.518,61 356.648.952,90 0,00 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57.012.382,89 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|------|----------|
| 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 2024 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | | | | | | | | | | |
| RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII) | 452.230.275,86 | 565.669.628,63 | 54.369.603,36 | 478.255.147,85 | 87.414.480,78 | 83.670.424,62 | 413.661.335,79 | 152.008.292,84 | 413.661.335,79 | 0,00 | Em Reais |
| RESERVA DO RPPS | | 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 OUTUBRO 2024 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | | | | | | | | | |
| | RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "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) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | | | | |
| | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | 28.689.935,34 | 18.599.150,23 | 2.791.499,61 | 15,00 | 17.301.639,30 | 93,02 | 1.297.510,93 | | | |
| | contribuicoes (l) | 25.826.579,34 | 15.510.122,58 | 2.194.094,98 | 14,14 | 14.670.983,50 | 94,58 | 839.139,08 | | | |
| | contribuicoes sociais (l) | 25.826.579,34 | 15.510.122,58 | 2.194.094,98 | 14,14 | 14.670.983,50 | 94,58 | 839.139,08 | | | |
| | receita de servicos - intra ofss | 2.862.456,00 | 3.088.845,15 | 597.404,63 | 19,34 | 2.630.655,80 | 85,16 | 458.189,35 | | | |
| | servicos administrativos e comerciais gerais (l) | 2.862.456,00 | 3.088.845,15 | 597.404,63 | 19,34 | 2.630.655,80 | 85,16 | 458.189,35 | | | |
| | outras receitas correntes - intra ofss | 900,00 | 182,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,50 | | | |
| | indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos (i) | 900,00 | 182,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,50 | | | |
| | TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 28.689.935,34 | 18.599.150,23 | 2.791.499,61 | 15,00 | 17.301.639,30 | 93,02 | 1.297.510,93 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------------|--------------------|--------------|----------------|---|
| DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | | DOTACAO INICIAL | DOTACAO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k) |
| | | (d) | (e) | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | (g) = (e-f) | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | (i) = (e-h) | (j) | |
| DESPESAS CORRENTES | | 25.309.335,34 | 26.677.963,36 | 4.258.658,95 | 21.292.392,29 | 5.385.571,07 | 4.013.261,31 | 19.809.408,53 | 6.868.554,83 | 12.870.044,18 | 0,00 |
| pessoal e encargos sociais | | 22.262.379,34 | 22.920.789,99 | 3.040.931,81 | 17.556.373,10 | 5.364.416,89 | 3.357.123,79 | 17.084.722,34 | 5.836.067,65 | 10.145.515,49 | 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 | 3.757.173,35 | 1.217.727,14 | 3.736.019,19 | 21.154,16 | 656.137,52 | 2.724.686,19 | 1.032.487,16 | 2.724.528,69 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | 3.380.600,00 | 3.380.600,00 | 624.732,26 | 3.045.188,27 | 335.411,73 | 624.732,26 | 3.045.188,27 | 335.411,73 | 3.045.188,27 | 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 | 624.732,26 | 3.045.188,27 | 335.311,73 | 624.732,26 | 3.045.188,27 | 335.311,73 | 3.045.188,27 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | | 28.689.935,34 | 30.058.563,36 | 4.883.391,21 | 24.337.580,56 | 5.720.982,80 | 4.637.993,57 | 22.854.596,80 | 7.203.966,56 | 15.915.232,45 | 0,00 |

CONAM-RREO1-2024

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 19/NOV/2024 e hora de emissao 15:09
Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraídos 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.