

| | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|----------------|-------|
| CN-SIPPM | MUNICIPIO DE BEBEDOURO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | CONAM |
| Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2018 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO | | | | | | | | |
| 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) | 285.973.088,73 | 274.572.189,46 | 44.188.809,00 | 16,09 | 134.007.928,53 | 48,80 | 140.564.260,93 | |
| RECEITAS CORRENTES | 249.447.608,73 | 250.340.209,38 | 41.337.897,45 | 16,51 | 128.038.691,05 | 51,14 | 122.301.518,33 | |
| impostos, taxas e contribuicoes de melhoria | 43.405.857,04 | 45.647.139,57 | 8.658.542,89 | 18,96 | 23.982.040,19 | 52,53 | 21.665.099,38 | |
| impostos | 41.411.430,00 | 43.380.505,65 | 7.877.195,68 | 18,15 | 22.712.620,41 | 52,35 | 20.667.885,24 | |
| taxas | 1.992.147,04 | 2.265.404,38 | 781.257,67 | 34,48 | 1.269.330,24 | 56,03 | 996.074,14 | |
| contribuicao de melhoria | 2.280,00 | 1.229,54 | 89,54 | 7,28 | 89,54 | 7,28 | 1.140,00 | |
| contribuicoes | 9.837.275,00 | 9.941.080,22 | 1.601.999,41 | 16,11 | 5.639.060,13 | 56,72 | 4.302.020,09 | |
| contribuicoes sociais | 7.853.275,00 | 7.735.384,15 | 1.193.250,61 | 15,42 | 4.425.364,08 | 57,20 | 3.310.020,07 | |
| contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica | 1.984.000,00 | 2.205.696,07 | 408.748,80 | 18,53 | 1.213.696,05 | 55,02 | 992.000,02 | |
| receita patrimonial | 8.096.581,00 | 3.626.373,92 | -952.161,35 | -26,25 | 2.049.788,74 | 56,52 | 1.576.585,18 | |
| exploracao do patrimonio imobiliario do estado | 393.570,00 | 417.745,47 | 96.128,54 | 23,01 | 216.043,30 | 51,71 | 201.702,17 | |
| valores mobiliarios | 7.703.011,00 | 3.208.628,45 | -1.048.289,89 | -32,67 | 1.833.745,44 | 57,15 | 1.374.883,01 | |
| receita industrial | 120,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | |
| receita industrial - principal | 120,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | |
| receita de servicos | 30.740.027,00 | 30.763.337,78 | 5.553.088,81 | 18,05 | 14.930.392,03 | 48,53 | 15.832.945,75 | |
| servicos administrativos e comerciais gerais | 30.309.557,00 | 30.335.581,92 | 5.480.521,14 | 18,06 | 14.717.098,31 | 48,51 | 15.618.483,61 | |
| servs.e atividades ref.a navegacao e ao transporte | 1.550,00 | 16.228,84 | 6.837,08 | 42,12 | 16.228,84 | 100,00 | 0,00 | |
| servicos e atividades referentes a saude | 76.590,00 | 61.268,72 | 7.464,78 | 12,18 | 22.973,72 | 37,49 | 38.295,00 | |
| outros servicos | 352.330,00 | 350.258,30 | 58.265,81 | 16,63 | 174.091,16 | 49,70 | 176.167,14 | |
| transferencias correntes | 153.752.830,69 | 157.238.158,89 | 26.027.615,53 | 16,55 | 80.363.230,71 | 51,10 | 76.874.928,18 | |
| transferencias da uniao e de suas entidades | 61.284.159,00 | 58.318.661,59 | 9.541.280,64 | 16,36 | 27.676.581,55 | 47,45 | 30.642.080,04 | |
| transf.estados e distr.federal e de suas entidades | 62.305.879,37 | 67.864.727,80 | 11.118.557,12 | 16,38 | 36.713.275,86 | 54,09 | 31.151.451,94 | |
| transferencias de instituicoes privadas | 300.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | |
| transferencias de outras instituicoes publicas | 29.237.920,00 | 30.430.643,25 | 5.338.872,17 | 17,54 | 15.811.683,23 | 51,95 | 14.618.960,02 | |
| transferencias de pessoas fisicas | 624.872,32 | 474.126,25 | 28.905,60 | 6,09 | 161.690,07 | 34,10 | 312.436,18 | |
| outras receitas correntes | 3.614.918,00 | 3.124.059,00 | 448.812,16 | 14,36 | 1.074.179,25 | 34,38 | 2.049.879,75 | |
| multas administrativas, contratuais e judiciais | 421.844,00 | 639.192,45 | 165.842,52 | 25,94 | 391.253,41 | 61,21 | 247.939,04 | |
| indenizacoes, restituiçoes e ressarcimentos | 432.186,00 | 628.442,60 | 169.139,80 | 26,91 | 341.629,50 | 54,36 | 286.813,10 | |
| bens,direitos e valores incorp.ao patrim.publico | 1.000,00 | 500,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,02 | |
| demais receitas correntes | 2.759.888,00 | 1.855.923,93 | 113.829,84 | 6,13 | 341.296,34 | 18,38 | 1.514.627,59 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 36.525.480,00 | 24.231.980,08 | 2.850.911,55 | 11,76 | 5.969.237,48 | 24,63 | 18.262.742,60 | |
| operacoes de credito | 21.860.000,00 | 12.113.225,66 | 1.006.489,94 | 8,30 | 1.183.225,56 | 9,76 | 10.930.000,10 | |
| operacoes de credito - mercado interno | 21.860.000,00 | 12.113.225,66 | 1.006.489,94 | 8,30 | 1.183.225,56 | 9,76 | 10.930.000,10 | |
| alienacao de bens | 1.501.000,00 | 1.196.883,24 | 445.425,00 | 37,21 | 446.381,16 | 37,29 | 750.502,08 | |
| alienacao de bens moveis | 501.000,00 | 251.578,22 | 120,00 | 0,04 | 1.076,16 | 0,42 | 250.502,06 | |
| alienacao de bens imoveis | 1.000.000,00 | 945.305,02 | 445.305,00 | 47,10 | 445.305,00 | 47,10 | 500.000,02 | |
| transferencias de capital | 13.164.480,00 | 10.921.871,18 | 1.398.996,61 | 12,80 | 4.339.630,76 | 39,73 | 6.582.240,42 | |
| transferencias da uniao e de suas entidades | 8.462.250,00 | 5.557.568,27 | 450.835,53 | 8,11 | 1.326.443,09 | 23,86 | 4.231.125,18 | |
| transf.dos estados, do df e de suas entidades | 4.702.230,00 | 5.364.302,91 | 948.161,08 | 17,67 | 3.013.187,67 | 56,17 | 2.351.115,24 | |
| RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 19.247.911,27 | 7.990.350,15 | 1.783.336,63 | 22,31 | 5.218.308,75 | 65,30 | 2.772.041,40 | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 305.221.000,00 | 282.562.539,61 | 45.972.145,63 | 16,26 | 139.226.237,28 | 49,27 | 143.336.302,33 | |
| Operacoes de Credito Internas | 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 Externas | 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 | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 305.221.000,00 | 282.562.539,61 | 45.972.145,63 | 16,26 | 139.226.237,28 | 49,27 | 143.336.302,33 | |
| DEFICIT (VI)1 | | | | | 0,00 | | | |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 305.221.000,00 | 282.562.539,61 | 45.972.145,63 | 16,26 | 139.226.237,28 | 49,27 | 143.336.302,33 | |

| CN-SIPPM | MUNICIPIO DE BEBEDOURO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | CONAM |
|--|---|-------------------------------|---------------------|------------|-----------------------|------------|----------------|----------|
| Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2018 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO | | | | | | | | |
| 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) | | |
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 1.430.781,55 | | | 1.430.781,55 | | | |
| recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| superavit financeiro utilizado para creditos adicionais | | 1.430.781,55 | | | 1.430.781,55 | | | |
| 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) | 277.786.464,73 0,00 | 288.435.424,75 0,00 | 36.687.459,05 0,00 | 161.306.460,84 0,00 | 127.128.963,91 0,00 | 40.402.886,33 0,00 | 111.582.545,75 0,00 | 176.852.879,00 0,00 | 95.456.917,28 0,00 | 0,00 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| pessoal e encargos sociais | 133.133.854,40 | 133.243.644,40 | 17.890.513,91 | 76.918.007,53 | 56.325.636,87 | 20.999.896,39 | 61.179.912,89 | 72.063.731,51 | 51.241.442,92 | 0,00 |
| juros e encargos da divida | 118.180,00 | 129.680,00 | 8.485,04 | 102.486,01 | 27.193,99 | 19.160,58 | 70.459,39 | 59.220,61 | 70.459,39 | 0,00 |
| outras despesas correntes | 92.696.264,47 | 100.518.858,17 | 11.967.772,42 | 72.349.046,98 | 28.169.811,19 | 17.301.284,79 | 45.722.919,57 | 54.795.938,60 | 39.770.943,62 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| investimentos | 46.337.524,86 | 51.890.555,18 | 6.699.192,05 | 10.211.551,06 | 41.679.004,12 | 1.779.385,16 | 3.492.070,17 | 48.398.485,01 | 3.324.961,83 | 0,00 |
| inversoes financeiras | 250.010,00 | 250.010,00 | 0,00 | 0,00 | 250.010,00 | 0,00 | 0,00 | 250.010,00 | 0,00 | 0,00 |
| amortizacao da divida | 2.250.631,00 | 2.402.677,00 | 121.495,63 | 1.725.369,26 | 677.307,74 | 303.159,41 | 1.117.183,73 | 1.285.493,27 | 1.049.109,52 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | |
| reserva de contingencia | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX) | 19.247.911,27 | 19.513.011,27 | 2.905.429,98 | 10.012.043,99 | 9.500.967,28 | 3.123.608,25 | 9.306.418,05 | 10.206.593,22 | 4.597.829,69 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX) | 297.034.376,00 | 307.948.436,02 | 39.592.889,03 | 171.318.504,83 | 136.629.931,19 | 43.526.494,58 | 120.888.963,80 | 187.059.472,22 | 100.054.746,97 | 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 |
| 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 | 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 |
| 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) | 297.034.376,00 | 307.948.436,02 | 39.592.889,03 | 171.318.504,83 | 136.629.931,19 | 43.526.494,58 | 120.888.963,80 | 187.059.472,22 | 100.054.746,97 | 0,00 |
| SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 18.337.273,48 | | | |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 297.034.376,00 | 307.948.436,02 | 39.592.889,03 | 171.318.504,83 | 136.629.931,19 | 43.526.494,58 | 139.226.237,28 | 168.722.198,74 | 100.054.746,97 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 8.186.624,00 | 8.186.624,00 | | | 8.186.624,00 | | | 8.186.624,00 | | |

| CN-SIFPM | MUNICIPIO DE BEBEDOURO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | CONAM |
|--|---|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|--------------|--|----------|
| Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2018 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO | | | | | | | | | |
| RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo lo) | | | | | | | | | 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 | 19.247.911,27 | 7.990.350,15 | 1.783.336,63 | 22,31 | 5.218.308,75 | 65,30 | 2.772.041,40 | | |
| contribuicoes (i) | 17.579.001,27 | 6.170.049,12 | 1.208.292,09 | 19,58 | 4.264.916,36 | 69,12 | 1.905.132,76 | | |
| contribuicoes sociais (i) | 17.579.001,27 | 6.170.049,12 | 1.208.292,09 | 19,58 | 4.264.916,36 | 69,12 | 1.905.132,76 | | |
| receita de servicos (i) | 1.394.270,00 | 1.107.935,45 | 0,00 | 0,00 | 378.347,85 | 34,14 | 729.587,60 | | |
| servicos administrativos e comerciais gerais (i) | 1.394.270,00 | 1.107.935,45 | 0,00 | 0,00 | 378.347,85 | 34,14 | 729.587,60 | | |
| outras receitas correntes (i) | 274.640,00 | 712.365,58 | 575.044,54 | 80,72 | 575.044,54 | 80,72 | 137.321,04 | | |
| indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos (i) | 274.640,00 | 712.365,58 | 575.044,54 | 80,72 | 575.044,54 | 80,72 | 137.321,04 | | |
| TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 19.247.911,27 | 7.990.350,15 | 1.783.336,63 | 22,31 | 5.218.308,75 | 65,30 | 2.772.041,40 | | |

| 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 | 15.312.241,27 | 15.187.341,27 | 2.366.648,24 | 6.989.305,24 | 8.198.036,03 | 2.302.131,00 | 6.766.778,88 | 8.420.562,39 | 2.415.450,43 | 0,00 |
| outras despesas correntes | 1.394.330,00 | 1.429.330,00 | 112.342,40 | 1.343.748,98 | 85.581,02 | 395.037,91 | 860.649,40 | 568.680,60 | 859.910,46 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| inversoes financeiras | 5.000,00 | 460.000,00 | 0,00 | 445.305,00 | 14.695,00 | 0,00 | 445.305,00 | 14.695,00 | 445.305,00 | 0,00 |
| amortizacao / refinanciamento da divida | 2.536.340,00 | 2.436.340,00 | 426.439,34 | 1.233.684,77 | 1.202.655,23 | 426.439,34 | 1.233.684,77 | 1.202.655,23 | 877.163,80 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 19.247.911,27 | 19.513.011,27 | 2.905.429,98 | 10.012.043,99 | 9.500.967,28 | 3.123.608,25 | 9.306.418,05 | 10.206.593,22 | 4.597.829,69 | 0,00 |

CONAM-RRE01-2018-1.2

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

Data da emissao 27/JUL/2018 e hora de emissao 16:29

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraídos 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

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.