

CN-SIPPM	MUNICIPIO DE BEBEDOURO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								CONAM
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO									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	253.652.156,74	38.978.419,52	15,36	260.406.739,44	102,66	-6.754.582,70		
RECEITAS CORRENTES	249.447.608,73	244.503.869,30	37.844.662,59	15,47	248.634.291,50	101,68	-4.130.422,20		
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	43.405.857,04	43.069.830,12	7.837.347,19	18,19	46.107.519,57	107,05	-3.037.689,45		
impostos	41.411.430,00	40.859.106,52	7.476.167,91	18,29	43.753.959,91	107,08	-2.894.853,39		
taxas	1.992.147,04	2.210.462,35	361.179,28	16,33	2.353.033,13	106,44	-142.570,78		
contribuicao de melhoria	2.280,00	261,25	0,00	0,00	526,53	201,54	-265,28		
contribuicoes	9.837.275,00	11.041.059,39	2.096.329,17	18,98	10.862.816,62	98,38	178.242,77		
contribuicoes sociais	7.853.275,00	8.691.116,36	1.706.939,93	19,64	8.511.068,36	97,92	180.048,00		
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	1.984.000,00	2.349.943,03	389.389,24	16,57	2.351.748,26	100,07	-1.805,23		
receita patrimonial	8.096.581,00	6.987.096,65	-5.290.970,29	-75,72	1.151.608,64	16,48	5.835.488,01		
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	393.570,00	412.283,80	69.285,10	16,80	435.912,33	105,73	-23.628,53		
valores mobiliarios	7.703.011,00	6.574.812,85	-5.360.255,39	-81,52	715.696,31	10,88	5.859.116,54		
receita industrial	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
receita industrial - principal	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
receita de servicos	30.740.027,00	31.784.701,24	5.181.796,46	16,30	30.690.057,77	96,55	1.094.643,47		
servicos administrativos e comerciais gerais	30.309.557,00	31.188.247,66	4.981.753,73	15,97	30.070.100,46	96,41	1.118.147,20		
servs.e atividades ref.a navegacao e ao transporte	1.550,00	17.700,70	648,24	3,66	17.700,70	100,00	0,00		
servicos e atividades referentes a saude	76.590,00	63.595,19	17.459,76	27,45	65.279,22	102,64	-1.684,03		
outros servicos	352.330,00	515.157,69	181.934,73	35,31	536.977,39	104,23	-21.819,70		
transferencias correntes	153.752.830,69	148.811.040,00	27.558.754,98	18,51	157.215.913,81	105,64	-8.404.873,81		
transferencias da uniao e de suas entidades	61.284.159,00	54.952.189,28	12.196.529,38	22,19	57.829.792,89	105,23	-2.877.603,61		
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	62.305.879,37	64.568.723,73	10.341.079,18	16,01	68.289.112,74	105,76	-3.720.389,01		
transferencias de instituicoes privadas	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
transferencias de outras instituicoes publicas	29.237.920,00	28.671.369,74	4.707.982,06	16,42	30.465.473,58	106,25	-1.794.103,84		
transferencias de pessoas fisicas	624.872,32	618.757,25	313.164,36	50,61	631.534,60	102,06	-12.777,35		
outras receitas correntes	3.614.918,00	2.810.141,90	461.405,08	16,41	2.606.375,09	92,74	203.766,81		
multas administrativas, contratuais e judiciais	421.844,00	992.467,39	223.936,44	22,56	1.039.792,36	104,76	-47.324,97		
indenizacoes, restituiicoes e ressarcimentos	432.186,00	826.248,07	72.832,64	8,81	817.875,99	98,98	8.372,08		
bens,direitos e valores incorp.ao patrim.publico	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
demais receitas correntes	2.759.888,00	991.426,44	164.636,00	16,60	748.706,74	75,51	242.719,70		
RECEITAS DE CAPITAL	36.525.480,00	9.148.287,44	1.133.756,93	12,39	11.772.447,94	128,68	-2.624.160,50		
operacoes de credito	21.860.000,00	1.183.225,56	0,00	0,00	3.099.278,46	261,93	-1.916.052,90		
operacoes de credito - mercado interno	21.860.000,00	1.183.225,56	0,00	0,00	3.099.278,46	261,93	-1.916.052,90		
alienacao de bens	1.501.000,00	446.677,34	60,00	0,01	446.677,34	100,00	0,00		
alienacao de bens moveis	501.000,00	1.372,34	60,00	4,37	1.372,34	100,00	0,00		
alienacao de bens imoveis	1.000.000,00	445.305,00	0,00	0,00	445.305,00	100,00	0,00		
transferencias de capital	13.164.480,00	7.518.384,54	1.133.696,93	15,07	8.226.492,14	109,41	-708.107,60		
transferencias da uniao e de suas entidades	8.462.250,00	2.042.527,59	102.193,49	5,00	2.193.325,46	107,38	-150.797,87		
transf.dos estados, do df e de suas entidades	4.702.230,00	5.475.856,95	1.031.503,44	18,83	6.033.166,68	110,17	-557.309,73		
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	19.247.911,27	10.297.623,64	1.790.224,25	17,38	9.787.862,66	95,04	509.760,98		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	305.221.000,00	263.949.780,38	40.768.643,77	15,44	270.194.602,10	102,36	-6.244.821,72		
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	263.949.780,38	40.768.643,77	15,44	270.194.602,10	102,36	-6.244.821,72		
DEFICIT (VI)1					6.556.930,25				
TOTAL (VII) = (V + VI)	305.221.000,00	263.949.780,38	40.768.643,77	15,44	276.751.532,35	104,85	-12.801.751,97		

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE BEBEDOURO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							CONAM
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO								
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		6.981.781,55			6.981.781,55			
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00			
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		6.981.781,55			6.981.781,55			
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	318.808.155,59 0,00	20.306.757,82 0,00	256.725.007,85 0,00	62.083.147,74 0,00	51.755.228,13 0,00	248.084.553,87 0,00	70.723.601,72 0,00	228.686.719,69 0,00	7.872.109,26 0,00
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	133.133.854,40	140.410.738,44	19.947.822,01	131.925.177,29	8.485.561,15	28.540.754,63	131.504.130,88	8.906.607,56	121.397.749,80	0,00
juros e encargos da divida	118.180,00	193.640,00	34.152,85	169.681,97	23.958,03	44.828,39	169.681,97	23.958,03	148.420,11	0,00
outras despesas correntes	92.696.264,47	120.484.196,60	4.348.681,30	106.103.926,71	14.380.269,89	20.919.224,73	102.053.544,08	18.430.652,52	93.234.887,70	3.804.491,33
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	46.337.524,86	54.898.189,77	-4.372.042,91	15.745.284,03	39.152.905,74	1.788.118,42	11.672.329,84	43.225.859,93	11.276.279,42	4.067.617,93
inversoes financeiras	250.010,00	220.788,99	0,00	220.768,99	20,00	0,00	220.768,99	20,00	220.768,99	0,00
amortizacao da divida	2.250.631,00	2.600.601,79	348.144,57	2.560.168,86	40.432,93	462.301,96	2.464.098,11	136.503,68	2.408.613,67	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	21.449.305,43	4.022.782,14	20.026.524,50	1.422.780,93	4.192.521,84	19.787.577,48	1.661.727,95	9.858.255,80	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	297.034.376,00	340.257.461,02	24.329.539,96	276.751.532,35	63.505.928,67	55.947.749,97	267.872.131,35	72.385.329,67	238.544.975,49	7.872.109,26
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	340.257.461,02	24.329.539,96	276.751.532,35	63.505.928,67	55.947.749,97	267.872.131,35	72.385.329,67	238.544.975,49	7.872.109,26
SUPERAVIT (XIII)							0,00			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	297.034.376,00	340.257.461,02	24.329.539,96	276.751.532,35	63.505.928,67	55.947.749,97	267.872.131,35	72.385.329,67	238.544.975,49	7.872.109,26
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 DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO									
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	10.297.623,64	1.790.224,25	17,38	9.787.862,66	95,04	509.760,98		
contribuicoes (i)	17.579.001,27	8.965.232,38	1.586.020,66	17,69	8.508.828,92	94,90	456.403,46		
contribuicoes sociais (i)	17.579.001,27	8.965.232,38	1.586.020,66	17,69	8.508.828,92	94,90	456.403,46		
receita de servicos (i)	1.394.270,00	617.690,89	157.421,68	25,48	564.333,37	91,36	53.357,52		
servicos administrativos e comerciais gerais (i)	1.394.270,00	617.690,89	157.421,68	25,48	564.333,37	91,36	53.357,52		
outras receitas correntes (i)	274.640,00	714.700,37	46.781,91	6,54	714.700,37	100,00	0,00		
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos (i)	274.640,00	714.700,37	46.781,91	6,54	714.700,37	100,00	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	19.247.911,27	10.297.623,64	1.790.224,25	17,38	9.787.862,66	95,04	509.760,98		

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	16.432.185,43	3.270.506,71	15.059.743,92	1.372.441,51	3.380.321,69	14.823.109,35	1.609.076,08	5.643.628,20	0,00
outras despesas correntes	1.394.330,00	2.009.780,00	310.811,84	1.974.695,10	35.084,90	370.736,56	1.972.382,65	37.397,35	1.736.386,36	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	2.547.340,00	441.463,59	2.546.780,48	559,52	441.463,59	2.546.780,48	559,52	2.032.936,24	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	19.247.911,27	21.449.305,43	4.022.782,14	20.026.524,50	1.422.780,93	4.192.521,84	19.787.577,48	1.661.727,95	9.858.255,80	0,00

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:										
Entidade: 02 CAMARA MUNICIPAL	sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13									
Entidade: 05 S A A E B	sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13									
Entidade: 06 I M E S B	sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13									
Entidade: 08 SASEMB-PREVIDENCIA	sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13									

CONAM-RRE01-2018-2.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 05/FEV/2019 e hora de emissao 14:49

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.