

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE BARRA BONITA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							CONAM
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2017 / 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)	103.000.000,00	104.045.487,11	18.919.604,29	18,18	104.582.226,04	100,51	-536.738,93	
RECEITAS CORRENTES								
receita tributaria								
impostos	11.800.000,00	15.262.809,40	2.816.544,25	18,45	15.262.809,40	100,00	0,00	
taxas	760.400,00	1.010.651,65	60.054,13	5,94	1.010.651,65	100,00	0,00	
receita de contribuicoes								
contribuicoes de intervencao no dominio economico	2.050.000,00	2.460.843,35	392.990,57	15,96	2.460.843,35	100,00	0,00	
receita patrimonial								
receitas imobiliarias	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
receitas de valores mobiliarios	422.501,00	440.745,81	34.005,95	7,71	479.947,82	108,89	-39.202,01	
receita de concessoes e permissoes	10.000,00	78.582,05	14.725,26	18,73	78.582,05	100,00	0,00	
receita industrial								
outras receitas industriais	15.000,00	15.000,00	1.019,62	6,79	61.079,22	407,19	-46.079,22	
receita de servicos								
receita de servicos	11.569.999,90	11.496.829,38	2.151.930,26	18,71	11.608.348,24	100,96	-111.518,86	
transferencias correntes								
transferencias intergovernamentais	64.478.904,00	66.151.741,93	11.982.534,06	18,11	66.139.393,25	99,98	12.348,68	
transferencias de instituicoes privadas	10.000,00	171.527,17	146.460,00	85,38	171.527,17	100,00	0,00	
transferencias de convenios	0,10	0,10	0,00	0,00	99.658,20	996582	-99.658,10	
outras receitas correntes								
multas e juros de mora	827.000,00	974.705,35	199.503,16	20,46	1.060.037,20	108,75	-85.331,85	
indenizacoes e restituicoes	35.000,00	64.396,93	17.422,80	27,05	64.396,93	100,00	0,00	
receita da divida ativa	1.212.600,00	1.500.347,03	199.401,67	13,29	1.668.053,40	111,17	-167.706,37	
receitas correntes diversas	1.389.800,00	606.188,91	71.223,44	11,74	605.780,11	99,93	408,80	
RECEITAS DE CAPITAL								
alienacao de bens								
alienacao de bens moveis	20.000,00	115.650,00	0,00	0,00	115.650,00	100,00	0,00	
transferencias de capital								
transferencias intergovernamentais	0,00	470.000,00	20.000,00	4,25	470.000,00	100,00	0,00	
transferencias de convenios	8.397.795,00	3.225.468,05	811.789,12	25,16	3.225.468,05	100,00	0,00	
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)								
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	103.000.000,00	104.045.487,11	18.919.604,29	18,18	104.582.226,04	100,51	-536.738,93	
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operacoes de Credito Internas								
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								
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)	103.000.000,00	104.045.487,11	18.919.604,29	18,18	104.582.226,04	100,51	-536.738,93	
DEFICIT (VI)					0,00			
TOTAL (VII) = (V + VI)	103.000.000,00	104.045.487,11	18.919.604,29	18,18	104.582.226,04	100,51	-536.738,93	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		684.654,76			684.654,76			
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00			
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		684.654,76			684.654,76			
reabertura de creditos adicionais		0,00			0,00			

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE BARRA BONITA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										CONAM
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2017 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO											
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)											
DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)				
	(d)	(e)			(g) = (e-f)			(i) = (e-h)	(j)	(k)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	102.920.200,00	111.060.243,36	1.542.828,07	103.440.071,60	7.620.171,76	20.397.207,88	100.040.675,01	11.019.568,35	91.541.112,54	3.209.579,60	
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais	44.345.681,00	48.067.248,56	4.850.227,91	47.242.766,17	824.482,39	10.867.639,25	47.217.766,17	849.482,39	42.821.183,21	25.000,00	
outras despesas correntes	48.043.212,00	55.875.606,40	830.758,54	52.596.049,14	3.279.557,26	9.012.351,33	49.315.540,96	6.560.065,44	45.324.542,98	3.090.691,19	
DESPESAS DE CAPITAL											
investimentos	10.521.302,00	7.117.383,40	-4.138.158,38	3.601.256,29	3.516.127,11	517.217,30	3.507.367,88	3.610.015,52	3.395.386,35	93.888,41	
inversoes financeiras	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
amortizacao da divida	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA											
reserva de contingencia	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)											
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	102.920.200,00	111.060.243,36	1.542.828,07	103.440.071,60	7.620.171,76	20.397.207,88	100.040.675,01	11.019.568,35	91.541.112,54	3.209.579,60	
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											
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											
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)	102.920.200,00	111.060.243,36	1.542.828,07	103.440.071,60	7.620.171,76	20.397.207,88	100.040.675,01	11.019.568,35	91.541.112,54	3.209.579,60	
SUPERAVIT (XIII)							4.541.551,03				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	102.920.200,00	111.060.243,36	1.542.828,07	103.440.071,60	7.620.171,76	20.397.207,88	104.582.226,04	6.478.017,32	91.541.112,54	3.209.579,60	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00			

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE BARRA BONITA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							CONAM	
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2017 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO									
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "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)			
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	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)			

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

CONAM-RREO1-2017-5.0

Data da emissao 01/FEV/2018 e hora de emissao 11:46

NOTAS:
1. Somente para fins de comparacao da despesa com o RREO - Anexo 2 (Demonstrativo da Execucao das Despesas por Funcao/Subfuncao), devera ser realizada a soma das linhas TOTAL (XIV) = (XII + XIII) + RESERVA DO RPPS constante nesse demonstrativo.