

CN-SIFFM	MUNICIPIO DE BARRA BONITA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							CONAM
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2019 / 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)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	132.400.000,00	133.024.703,74	26.879.793,19	20,20	130.467.984,68	98,07	2.556.719,06	
RECEITAS CORRENTES	124.340.199,90	126.560.912,19	23.736.254,36	18,75	124.675.846,05	98,51	1.885.066,14	
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	25.074.800,00	24.864.682,81	3.691.671,10	14,84	23.699.513,98	95,31	1.165.168,83	
impostos	21.813.400,00	23.030.526,03	3.548.430,89	15,40	22.116.674,53	96,03	913.851,50	
taxas	3.256.400,00	1.822.825,88	138.661,50	7,60	1.571.925,20	86,23	250.900,68	
contribuicao de melhoria	5.000,00	11.330,90	4.578,71	40,40	10.914,25	96,32	416,65	
contribuicoes	3.100.000,00	3.117.808,27	449.540,68	14,41	2.980.702,26	95,60	137.106,01	
contribuicoes economicas	3.100.000,00	3.117.808,27	449.540,68	14,41	2.980.702,26	95,60	137.106,01	
receita patrimonial	289.700,00	351.395,85	26.121,76	7,43	328.782,15	93,56	22.613,70	
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	100.000,00	12.156,23	0,00	0,00	5.544,18	45,60	6.612,05	
valores mobiliarios	189.700,00	339.239,62	26.121,76	7,70	323.237,97	95,28	16.001,65	
receita de servicos	13.026.000,00	13.008.559,64	2.407.848,59	18,50	13.596.694,67	104,52	-588.135,03	
servicos administrativos e comerciais gerais	12.606.000,00	12.606.121,20	2.327.299,80	18,46	13.131.802,60	104,17	-525.681,40	
servs.e atividades ref.a navegacao e ao transporte	80.000,00	62.438,44	11.029,16	17,66	61.676,49	98,77	761,95	
outros servicos	340.000,00	340.000,00	69.519,63	20,44	403.215,58	118,59	-63.215,58	
transferencias correntes	79.113.600,00	83.037.620,57	16.940.673,01	20,40	82.459.059,89	99,30	578.560,68	
transferencias da uniao e de suas entidades	29.391.000,00	30.288.079,12	7.011.323,06	23,14	29.991.121,84	99,01	296.957,28	
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	38.186.600,00	40.192.273,86	7.340.575,78	18,26	39.913.494,46	99,30	278.779,40	
transferencias de instituicoes privadas	36.000,00	518.175,90	338.899,14	65,40	515.351,90	99,45	2.824,00	
transferencias de outras instituicoes publicas	11.500.000,00	12.039.091,69	2.249.875,03	18,68	12.039.091,69	100,00	0,00	
outras receitas correntes	3.736.099,90	2.180.845,05	220.399,22	10,10	1.611.093,10	73,87	569.751,95	
multas administrativas, contratuais e judiciais	155.000,00	133.260,88	27.451,41	20,59	132.044,65	99,08	1.216,23	
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	0,00	24.247,04	1.243,65	5,12	23.679,62	97,65	567,42	
demais receitas correntes	3.581.099,90	2.023.337,13	191.704,16	9,47	1.455.368,83	71,92	567.968,30	
RECEITAS DE CAPITAL	8.059.800,10	6.463.791,55	3.143.538,83	48,63	5.792.138,63	89,60	671.652,92	
alienacao de bens	109.800,00	407.053,70	0,00	0,00	397.901,60	97,75	9.152,10	
alienacao de bens moveis	109.800,00	127.400,00	0,00	0,00	118.250,00	92,81	9.150,00	
alienacao de bens imoveis	0,00	279.653,70	0,00	0,00	279.651,60	99,99	2,10	
transferencias de capital	7.950.000,10	6.056.737,85	3.143.538,83	51,90	5.394.237,03	89,06	662.500,82	
transferencias da uniao e de suas entidades	4.450.000,10	2.821.351,91	2.031.036,67	71,98	2.450.517,76	86,85	370.834,15	
transf.dos estados, do df e de suas entidades	3.500.000,00	2.809.673,97	1.112.502,16	39,59	2.518.007,30	89,61	291.666,67	
transferencias de instituicoes privadas	0,00	425.711,97	0,00	0,00	425.711,97	100,00	0,00	
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	132.400.000,00	133.024.703,74	26.879.793,19	20,20	130.467.984,68	98,07	2.556.719,06	
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)								
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)	132.400.000,00	133.024.703,74	26.879.793,19	20,20	130.467.984,68	98,07	2.556.719,06	
DEFICIT (VI)1					0,00			
TOTAL (VII) = (V + VI)	132.400.000,00	133.024.703,74	26.879.793,19	20,20	130.467.984,68	98,07	2.556.719,06	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.271.345,26			2.271.345,26			
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00			
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		2.271.345,26			2.271.345,26			

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 2019 / 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)	132.400.000,00	135.598.299,66	7.258.636,10	129.198.242,05	6.400.057,61	23.694.989,83	120.840.571,98	14.757.727,68	114.665.278,47	8.357.670,07	
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais	53.534.900,00	54.595.880,46	7.959.852,99	53.557.363,02	1.038.517,44	12.554.940,70	53.547.264,06	1.048.616,40	49.638.741,00	10.098,96	
outras despesas correntes	62.627.896,00	66.563.182,52	1.835.632,45	64.469.668,79	2.093.513,73	10.121.733,78	59.320.058,49	7.243.124,03	57.694.022,04	5.149.610,30	
DESPESAS DE CAPITAL											
investimentos	16.072.202,00	14.299.234,68	-2.533.091,71	11.034.967,87	3.264.266,81	995.117,56	7.837.007,06	6.462.227,62	7.196.273,06	3.197.960,81	
inversoes financeiras	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	
amortizacao da divida	150.000,00	140.000,00	-3.757,63	136.242,37	3.757,63	23.197,79	136.242,37	3.757,63	136.242,37	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA											
reserva de contingencia	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	132.400.000,00	135.598.299,66	7.258.636,10	129.198.242,05	6.400.057,61	23.694.989,83	120.840.571,98	14.757.727,68	114.665.278,47	8.357.670,07	
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)	132.400.000,00	135.598.299,66	7.258.636,10	129.198.242,05	6.400.057,61	23.694.989,83	120.840.571,98	14.757.727,68	114.665.278,47	8.357.670,07	
SUPERAVIT (XIII)							1.269.742,63				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	132.400.000,00	135.598.299,66	7.258.636,10	129.198.242,05	6.400.057,61	23.694.989,83	122.110.314,61	13.487.985,05	114.665.278,47	8.357.670,07	
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 2019 / 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 (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)			
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONAM-RREO1-2019-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 14/FEV/2020 e hora de emissao 10:41

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.