CN-SIFPM | CONAM

MUNICIPIO DE BARRA BONITA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) — Em Reais

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	144.400.000,00	142.750.709,05	21.734.232,55	15,22	21.734.232,55	15,22	121.016.476,50
RECEITAS CORRENTES	135.469.999,90	134.564.875,60	21.606.842,35	16,05	21.606.842,35	16,05	112.958.033,25
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	28.131.899,00	27.621.422,36	2.307.376,76	8,35	2.307.376,76	8,35	25.314.045,60
impostos	26.415.000,00	25.970.495,08	2.193.516,06	8,44	2.193.516,06	8,44	23.776.979,02
taxas	1.716.899,00	1.644.927,28	113.860,70	6,92	113.860,70	6,92	1.531.066,58
contribuicao de melhoria	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
contribuicoes	4.000.000,00	3.969.431,48	284.624,75	7,17	284.624,75	7,17	3.684.806,73
contribuicoes economicas	4.000.000,00	3.969.431,48	284.624,75	7,17	284.624,75	7,17	3.684.806,73
receita patrimonial	160.650,00	164.995,71	18.457,06	11,18	18.457,06	11,18	146.538,65
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	80.000,00	83.171,57	13.676,46	16,44	13.676,46	16,44	69.495,11
valores mobiliarios	80.650,00	81.824,14	4.780,60	5,84	4.780,60	5,84	77.043,54
receita de servicos	16.055.000,00	16.053.068,32	2.156.640,69	13,43	2.156.640,69	13,43	13.896.427,63
servicos administrativos e comerciais gerais	15.595.000,00	15.594.734,98	2.120.539,61	13,59	2.120.539,61	13,59	13.474.195,37
servs.e atividades ref.a navegacao e ao transporte	20.000,00	18.333,34	874,06	4,76	874,06	4,76	17.459,28
outros servicos	440.000,00	440.000,00	35.227,02	8,00	35.227,02	8,00	404.772,98
transferencias correntes	85.249.651,00	84.702.425,50	15.892.510,97	18,76	15.892.510,97	18,76	68.809.914,53
transferencias da uniao e de suas entidades	33.467.651,00	33.550.493,92	5.767.769,52	17,19	5.767.769,52	17,19	27.782.724,40
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	38.772.000,00	37.980.172,31	7.682.810,43	20,22	7.682.810,43	20,22	30.297.361,88
transferencias de instituicoes privadas	10.000,00	9.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	9.166,67
transferencias de outras instituicoes publicas	13.000.000,00	13.162.592,60	2.441.931,02	18,55	2.441.931,02	18,55	10.720.661,58
outras receitas correntes	1.872.799,90	2.053.532,23	947.232,12	46,12	947.232,12	46,12	1.106.300,11
multas administrativas, contratuais e judiciais	185.000,00	195.106,10	67.553,72	34,62	67.553,72	34,62	127.552,38
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	24.000,00	185.381,92	207.371,82	111,86	207.371,82	111,86	-21.989,90
demais receitas correntes	1.663.799,90	1.673.044,21	672.306,58	40,18	672.306,58	40,18	1.000.737,63
RECEITAS DE CAPITAL	8.930.000,10	8.185.833,45	127.390,20	1,55	127.390,20	1,55	8.058.443,25
alienacao de bens	180.000,00	165.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,01
alienacao de bens moveis	80.000,00	73.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	73.333,34
alienacao de bens imoveis	100.000,00	91.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	91.666,67
transferencias de capital	8.750.000,10	8.020.833,44	127.390,20	1,58	127.390,20	1,58	7.893.443,24
transferencias da uniao e de suas entidades	2.750.000,00	2.520.833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520.833,34
transf.dos estados, do df e de suas entidades	6.000.000,10	5.500.000,10	127.390,20	2,31	127.390,20	2,31	5.372.609,90
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	144.400.000,00	142.750.709,05	21.734.232,55	15,22	21.734.232,55	15,22	121.016.476,50
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)							
Operacoes de Credito - Mercado Interno	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 - Mercado Externo	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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	144.400.000,00	142.750.709,05	21.734.232,55	15,22	21.734.232,55	15,22	121.016.476,50
DEFICIT (VI)1					0,00		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	144.400.000,00	142.750.709,05	21.734.232,55	15,22	21.734.232,55	15,22	121.016.476,50
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00			0,00		
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		0,00			0,00		

CN-SIFPM | CONAM

MUNICIPIO DE BARRA BONITA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) — Em Reais

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)		Ate o Bimestre (j)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII)	144.400.000,00	144.400.000,00	60.282.998,82	60.282.998,82	84.117.001,18	16.950.417,73	16.950.417,73	127.449.582,27	11.320.799,09	0,00
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	59.356.040,00	59.356.040,00	8.807.736,95	8.807.736,95	50.548.303,05	8.762.736,95	8.762.736,95	50.593.303,05	4.888.915,85	0,00
outras despesas correntes	70.833.704,00	71.913.687,90	47.213.411,31	47.213.411,31	24.700.276,59	7.936.146,96	7.936.146,96	63.977.540,94	6.405.010,91	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	14.050.254,00	12.970.270,10	4.111.850,56	4.111.850,56	8.858.419,54	227.663,12	227.663,12	12.742.606,98	3.001,63	0,00
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	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	23.870,70	23.870,70	126.129,30	23.870,70	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA										
reserva de contingencia	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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)	144.400.000,00	144.400.000,00	60.282.998,82	60.282.998,82	84.117.001,18	16.950.417,73	16.950.417,73	127.449.582,27	11.320.799,09	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
Divida Contratual	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
Divida Contratual	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)	144.400.000,00	144.400.000,00	60.282.998,82	60.282.998,82	84.117.001,18	16.950.417,73	16.950.417,73	127.449.582,27	11.320.799,09	0,00
SUPERAVIT (XIII)							4.783.814,82			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	144.400.000,00	144.400.000,00	60.282.998,82	60.282.998,82	84.117.001,18	16.950.417,73	21.734.232,55	122.665.767,45	11.320.799,09	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

CN-SIFPM | CONAM

MUNICIPIO DE BARRA BONITA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "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-RREO1-2021-1.1

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 30/MAR/2021 e hora de emissao 10:53

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.