

| CN-SIPPM                                                                               | MUNICIPIO DE BARRA BONITA<br>RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA<br>BALANCO ORCAMENTARIO<br>ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |                               |                     |            |                       |            |                | CONAM    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------|-----------------------|------------|----------------|----------|
| Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2022 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO                     |                                                                                                                                              |                               |                     |            |                       |            |                | Em Reais |
| RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) |                                                                                                                                              |                               |                     |            |                       |            |                |          |
| RECEITAS                                                                               | PREVISAO<br>INICIAL                                                                                                                          | PREVISAO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |            |                       |            | SALDO<br>(a-c) |          |
|                                                                                        |                                                                                                                                              |                               | No Bimestre<br>(b)  | %<br>(b/a) | Ate o Bimestre<br>(c) | %<br>(c/a) |                |          |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)                                              | 178.900.000,00                                                                                                                               | 183.346.368,26                | 40.451.344,23       | 22,06      | 98.653.906,65         | 53,80      | 84.692.461,61  |          |
| RECEITAS CORRENTES                                                                     | 165.041.200,00                                                                                                                               | 170.159.081,21                | 37.593.354,49       | 22,09      | 92.129.401,29         | 54,14      | 78.029.679,92  |          |
| impostos, taxas e contribuicoes de melhoria                                            | 27.918.950,00                                                                                                                                | 32.353.221,67                 | 11.453.447,13       | 35,40      | 21.093.605,58         | 65,19      | 11.259.616,09  |          |
| impostos                                                                               | 26.079.550,00                                                                                                                                | 30.370.539,47                 | 10.646.991,75       | 35,05      | 20.030.764,09         | 65,95      | 10.339.775,38  |          |
| taxas                                                                                  | 1.836.900,00                                                                                                                                 | 1.977.488,46                  | 805.120,52          | 40,71      | 1.058.897,89          | 53,54      | 918.590,57     |          |
| contribuicao de melhoria                                                               | 2.500,00                                                                                                                                     | 5.193,74                      | 1.334,86            | 25,70      | 3.943,60              | 75,92      | 1.250,14       |          |
| contribuicoes                                                                          | 3.700.400,00                                                                                                                                 | 3.854.842,25                  | 1.349.098,92        | 34,99      | 2.004.642,15          | 52,00      | 1.850.200,10   |          |
| contribuicoes economicas                                                               | 3.700.400,00                                                                                                                                 | 3.854.842,25                  | 1.349.098,92        | 34,99      | 2.004.642,15          | 52,00      | 1.850.200,10   |          |
| receita patrimonial                                                                    | 349.450,00                                                                                                                                   | 1.357.179,94                  | 576.013,11          | 42,44      | 1.237.712,66          | 91,19      | 119.467,28     |          |
| exploracao do patrimonio imobiliario do estado                                         | 100.700,00                                                                                                                                   | 99.027,66                     | 16.465,50           | 16,62      | 48.677,50             | 49,15      | 50.350,16      |          |
| valores mobiliarios                                                                    | 248.750,00                                                                                                                                   | 1.258.152,28                  | 559.547,61          | 44,47      | 1.189.035,16          | 94,50      | 69.117,12      |          |
| receita de servicos                                                                    | 17.292.000,00                                                                                                                                | 17.301.816,39                 | 3.179.535,65        | 18,37      | 8.918.368,79          | 51,54      | 8.383.447,60   |          |
| servicos administrativos e comerciais gerais                                           | 17.054.600,00                                                                                                                                | 17.062.303,76                 | 3.155.408,59        | 18,49      | 8.862.012,21          | 51,93      | 8.200.291,55   |          |
| servs.e atividades ref.a navegacao e ao transporte                                     | 7.400,00                                                                                                                                     | 9.512,63                      | 2.262,44            | 23,78      | 5.812,53              | 61,10      | 3.700,10       |          |
| outros servicos                                                                        | 230.000,00                                                                                                                                   | 230.000,00                    | 21.864,62           | 9,50       | 50.544,05             | 21,97      | 179.455,95     |          |
| transferencias correntes                                                               | 114.580.100,00                                                                                                                               | 114.032.108,66                | 20.881.696,63       | 18,31      | 58.302.057,88         | 51,12      | 55.730.050,78  |          |
| transferencias da uniao e de suas entidades                                            | 38.868.350,00                                                                                                                                | 41.697.705,94                 | 8.256.347,73        | 19,80      | 21.263.530,40         | 50,99      | 20.434.175,54  |          |
| transf.estados e distr.federal e de suas entidades                                     | 58.239.750,00                                                                                                                                | 55.668.765,74                 | 10.037.841,21       | 18,03      | 29.108.890,56         | 52,28      | 26.559.875,18  |          |
| transf.de instit.privadas                                                              | 272.000,00                                                                                                                                   | 136.001,31                    | 1,27                | 0,00       | 1,27                  | 0,00       | 136.000,04     |          |
| transferencias de outras instituicoes publicas                                         | 17.200.000,00                                                                                                                                | 16.529.635,67                 | 2.587.506,42        | 15,65      | 7.929.635,65          | 47,97      | 8.600.000,02   |          |
| outras receitas correntes                                                              | 1.200.300,00                                                                                                                                 | 1.259.912,30                  | 153.563,05          | 12,18      | 573.014,23            | 45,48      | 686.898,07     |          |
| multas administrativas, contratuais e judiciais                                        | 400.100,00                                                                                                                                   | 356.516,90                    | 49.426,01           | 13,86      | 144.466,86            | 40,52      | 212.050,04     |          |
| indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos                                            | 254.000,00                                                                                                                                   | 293.724,31                    | 10.306,79           | 3,50       | 166.724,21            | 56,76      | 127.000,10     |          |
| demais receitas correntes                                                              | 546.200,00                                                                                                                                   | 609.671,09                    | 93.830,25           | 15,39      | 261.823,16            | 42,94      | 347.847,93     |          |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                                    | 13.858.800,00                                                                                                                                | 13.187.287,05                 | 2.857.989,74        | 21,67      | 6.524.505,36          | 49,47      | 6.662.781,69   |          |
| alienacao de bens                                                                      | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                          | 238.888,50          | 0,00       | 238.888,50            | 0,00       | -238.888,50    |          |
| alienacao de bens moveis                                                               | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                          | 238.888,50          | 0,00       | 238.888,50            | 0,00       | -238.888,50    |          |
| transferencias de capital                                                              | 13.858.800,00                                                                                                                                | 13.187.287,05                 | 2.619.101,24        | 19,86      | 6.285.616,86          | 47,66      | 6.901.670,19   |          |
| transferencias da uniao e de suas entidades                                            | 8.440.000,00                                                                                                                                 | 5.397.104,08                  | 681.104,00          | 12,61      | 1.177.104,00          | 21,80      | 4.220.000,08   |          |
| transf.dos estados, do df e de suas entidades                                          | 5.418.800,00                                                                                                                                 | 7.790.182,97                  | 1.937.997,24        | 24,87      | 5.108.512,86          | 65,57      | 2.681.670,11   |          |
| RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)                                                    | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                          | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 0,00           |          |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)                                                     | 178.900.000,00                                                                                                                               | 183.346.368,26                | 40.451.344,23       | 22,06      | 98.653.906,65         | 53,80      | 84.692.461,61  |          |
| 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)                                                    | 178.900.000,00                                                                                                                               | 183.346.368,26                | 40.451.344,23       | 22,06      | 98.653.906,65         | 53,80      | 84.692.461,61  |          |
| DEFICIT (VI)1                                                                          |                                                                                                                                              |                               |                     |            | 0,00                  |            |                |          |
| TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)                                                     | 178.900.000,00                                                                                                                               | 183.346.368,26                | 40.451.344,23       | 22,06      | 98.653.906,65         | 53,80      | 84.692.461,61  |          |
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                        |                                                                                                                                              | 2.938.125,00                  |                     |            | 2.938.125,00          |            |                |          |
| recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS                                   |                                                                                                                                              | 0,00                          |                     |            | 0,00                  |            |                |          |
| superavit financeiro utilizado para creditos adicionais                                |                                                                                                                                              | 2.938.125,00                  |                     |            | 2.938.125,00          |            |                |          |

| CN-SIFPM                                                                               | MUNICIPIO DE BARRA BONITA<br>RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA<br>BALANCO ORCAMENTARIO<br>ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |                    |                     |                    |               |                     |                    |                |                |                                             | CONAM     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------------|--------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------|-----------|
| Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2022 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO                     |                                                                                                                                              |                    |                     |                    |               |                     |                    |                |                |                                             |           |
| RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) |                                                                                                                                              |                    |                     |                    |               |                     |                    |                |                |                                             |           |
| Em Reais                                                                               |                                                                                                                                              |                    |                     |                    |               |                     |                    |                |                |                                             |           |
| 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) |                |                |                                             | (i)=(e-h) |
|                                                                                        | (d)                                                                                                                                          | (e)                |                     |                    | (g)=(e-f)     |                     |                    |                |                |                                             |           |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)                                           | 178.900.000,00                                                                                                                               | 184.627.625,00     | 30.741.298,43       | 112.159.692,76     | 72.467.932,24 | 28.044.892,71       | 71.531.855,17      | 113.095.769,83 | 64.455.413,82  | 0,00                                        |           |
| DESPESAS CORRENTES                                                                     | 158.405.499,00                                                                                                                               | 160.393.624,00     | 24.646.232,33       | 95.636.494,13      | 64.757.129,87 | 24.708.270,64       | 64.615.644,84      | 95.777.979,16  | 58.289.258,43  | 0,00                                        |           |
| pessoal e encargos sociais                                                             | 66.946.148,00                                                                                                                                | 67.658.148,00      | 10.697.131,03       | 29.901.540,36      | 37.756.607,64 | 10.704.088,93       | 29.864.697,12      | 37.793.450,88  | 24.916.649,06  | 0,00                                        |           |
| outras despesas correntes                                                              | 91.459.351,00                                                                                                                                | 92.735.476,00      | 13.949.101,30       | 65.734.953,77      | 27.000.522,23 | 14.004.181,71       | 34.750.947,72      | 57.984.528,28  | 33.372.609,37  | 0,00                                        |           |
| DESPESAS DE CAPITAL                                                                    | 20.484.501,00                                                                                                                                | 24.224.001,00      | 6.095.066,10        | 16.523.198,63      | 7.700.802,37  | 3.336.622,07        | 6.916.210,33       | 17.307.790,67  | 6.166.155,39   | 0,00                                        |           |
| investimentos                                                                          | 20.004.501,00                                                                                                                                | 23.744.001,00      | 6.095.066,10        | 16.373.198,63      | 7.370.802,37  | 3.309.387,28        | 6.848.836,62       | 16.895.164,38  | 6.098.781,68   | 0,00                                        |           |
| inversoes financeiras                                                                  | 300.000,00                                                                                                                                   | 300.000,00         | 0,00                | 0,00               | 300.000,00    | 0,00                | 0,00               | 300.000,00     | 0,00           | 0,00                                        |           |
| amortizacao da divida                                                                  | 180.000,00                                                                                                                                   | 180.000,00         | 0,00                | 150.000,00         | 30.000,00     | 27.234,79           | 67.373,71          | 112.626,29     | 67.373,71      | 0,00                                        |           |
| 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                                        |           |
| 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)                                                  | 178.900.000,00                                                                                                                               | 184.627.625,00     | 30.741.298,43       | 112.159.692,76     | 72.467.932,24 | 28.044.892,71       | 71.531.855,17      | 113.095.769,83 | 64.455.413,82  | 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)                                                    | 178.900.000,00                                                                                                                               | 184.627.625,00     | 30.741.298,43       | 112.159.692,76     | 72.467.932,24 | 28.044.892,71       | 71.531.855,17      | 113.095.769,83 | 64.455.413,82  | 0,00                                        |           |
| SUPERAVIT (XIII)                                                                       |                                                                                                                                              |                    |                     |                    |               |                     | 27.122.051,48      |                |                |                                             |           |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII)                                                             | 178.900.000,00                                                                                                                               | 184.627.625,00     | 30.741.298,43       | 112.159.692,76     | 72.467.932,24 | 28.044.892,71       | 98.653.906,65      | 85.973.718,35  | 64.455.413,82  | 0,00                                        |           |
| RESERVA DO RPPS                                                                        | 0,00                                                                                                                                         | 0,00               |                     |                    | 0,00          |                     |                    | 0,00           |                |                                             |           |

|                                                                                        |                                                                                                                                              |                         |                     |         |                    |         |             |  |       |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|-------------|--|-------|----------|
| CN-SIFPM                                                                               | MUNICIPIO DE BARRA BONITA<br>RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA<br>BALANCO ORCAMENTARIO<br>ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |                         |                     |         |                    |         |             |  | CONAM |          |
| Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2022 / 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) |             |  |       |          |
| TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS                                                 | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00        |  |       |          |

|                                        |                           |                              |                     |                       |                    |                     |                       |                    |                       |                                                          |
|----------------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS           | DOTACAO<br>INICIAL<br>(d) | DOTACAO<br>ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                       | SALDO<br>(g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       | SALDO<br>(i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS<br>(j) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NAO PROCESSADOS<br>(k) |
|                                        |                           |                              | No Bimestre         | Ate o Bimestre<br>(f) |                    | No Bimestre         | Ate o Bimestre<br>(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-RREO1-2022-1.9

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 26/JUL/2022 e hora de emissao 13:42

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.