

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE BARRA BONITA								CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA									
BALANCO ORCAMENTARIO									
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2022 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO									
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)			
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	178.900.000,00	187.660.033,74	29.436.912,61	15,68	161.663.462,01	86,14	25.996.571,73		
RECEITAS CORRENTES	165.041.200,00	176.187.373,83	28.400.736,35	16,11	150.563.583,81	85,45	25.623.790,02		
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	27.918.950,00	37.113.825,91	5.934.978,39	15,99	33.360.199,12	89,88	3.753.626,79		
impostos	26.079.550,00	35.274.852,67	5.788.952,02	16,41	31.828.260,37	90,22	3.446.592,30		
taxas	1.836.900,00	1.831.943,02	144.691,51	7,89	1.525.325,43	83,26	306.617,59		
contribuicao de melhoria	2.500,00	7.030,22	1.334,86	18,98	6.613,32	94,06	416,90		
contribuicoes	3.700.400,00	3.745.832,64	573.079,33	15,29	3.129.099,14	83,53	616.733,50		
contribuicoes economicas	3.700.400,00	3.745.832,64	573.079,33	15,29	3.129.099,14	83,53	616.733,50		
receita patrimonial	349.450,00	2.715.745,26	770.087,74	28,35	2.795.993,54	102,95	-80.248,28		
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	100.700,00	101.561,78	17.662,54	17,39	84.778,18	83,47	16.783,60		
valores mobiliarios	248.750,00	2.614.183,48	752.425,20	28,78	2.711.215,36	103,71	-97.031,88		
receita de servicos	17.292.000,00	17.304.146,02	3.083.364,64	17,81	15.101.213,85	87,26	2.202.932,17		
servicos administrativos e comerciais gerais	17.054.600,00	17.062.099,72	3.055.460,05	17,90	14.985.546,29	87,82	2.076.553,43		
servs.e atividades ref.a navegacao e ao transporte	7.400,00	12.046,30	2.557,39	21,22	10.812,80	89,76	1.233,50		
outros servicos	230.000,00	230.000,00	25.347,20	11,02	104.854,76	45,58	125.145,24		
transferencias correntes	114.580.100,00	113.976.733,34	17.763.639,09	15,58	95.174.536,74	83,50	18.802.196,60		
transferencias da uniao e de suas entidades	38.868.350,00	43.099.353,18	7.086.305,77	16,44	35.875.781,98	83,23	7.223.571,20		
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	58.239.750,00	55.090.514,41	8.356.540,89	15,16	46.423.889,11	84,26	8.666.625,30		
transf.de instit.privadas	272.000,00	119.864,58	48.294,00	40,29	74.531,18	62,17	45.333,40		
transferencias de outras instituicoes publicas	17.200.000,00	15.667.001,17	2.272.498,43	14,50	12.800.334,47	81,70	2.866.666,70		
outras receitas correntes	1.200.300,00	1.331.090,66	275.587,16	20,70	1.002.541,42	75,31	328.549,24		
multas administrativas, contratuais e judiciais	400.100,00	357.876,66	73.893,58	20,64	287.193,26	80,24	70.683,40		
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	254.000,00	320.689,14	109.943,99	34,28	278.355,64	86,79	42.333,50		
demais receitas correntes	546.200,00	652.524,86	91.749,59	14,06	436.992,52	66,96	215.532,34		
RECEITAS DE CAPITAL	13.858.800,00	11.472.659,91	1.036.176,26	9,03	11.099.878,20	96,75	372.781,71		
alienacao de bens	0,00	355.650,00	355.650,00	100,00	594.538,50	167,16	-238.888,50		
alienacao de bens moveis	0,00	355.650,00	355.650,00	100,00	594.538,50	167,16	-238.888,50		
transferencias de capital	13.858.800,00	11.117.009,91	680.526,26	6,12	10.505.339,70	94,49	611.670,21		
transferencias da uniao e de suas entidades	8.440.000,00	3.553.230,10	0,00	0,00	3.253.230,00	91,55	300.000,10		
transf.dos estados, do df e de suas entidades	5.418.800,00	7.563.779,81	680.526,26	8,99	7.252.109,70	95,87	311.670,11		
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	187.660.033,74	29.436.912,61	15,68	161.663.462,01	86,14	25.996.571,73		
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	187.660.033,74	29.436.912,61	15,68	161.663.462,01	86,14	25.996.571,73		
DEFICIT (VI)1					0,00				
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	178.900.000,00	187.660.033,74	29.436.912,61	15,68	161.663.462,01	86,14	25.996.571,73		

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE BARRA BONITA							CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA								
BALANCO ORCAMENTARIO								
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2022 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO								
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)		
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		7.078.529,86			7.078.529,86			
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00			
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		7.078.529,86			7.078.529,86			

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (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)	178.900.000,00	188.768.029,86	23.325.912,09	156.306.330,94	32.461.698,92	27.827.056,86	128.364.454,83	60.403.575,03	121.030.957,05	0,00
DESPESAS CORRENTES	158.405.499,00	164.317.303,86	21.421.336,28	137.738.198,71	26.579.105,15	25.855.815,10	116.240.247,22	48.077.056,64	110.210.918,10	0,00
pessoal e encargos sociais	66.946.148,00	68.084.147,86	10.976.938,19	51.814.739,40	16.269.408,46	11.104.795,18	51.801.868,39	16.282.279,47	46.797.966,68	0,00
outras despesas correntes	91.459.351,00	96.233.156,00	10.444.398,09	85.923.459,31	10.309.696,69	14.751.019,92	64.438.378,83	31.794.777,17	63.412.951,42	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	20.484.501,00	24.440.726,00	1.904.575,81	18.568.132,23	5.872.593,77	1.971.241,76	12.124.207,61	12.316.518,39	10.820.038,95	0,00
investimentos	20.004.501,00	23.960.726,00	1.904.575,81	18.418.132,23	5.542.593,77	1.943.091,68	12.001.009,61	11.959.716,39	10.696.840,95	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	28.150,08	123.198,00	56.802,00	123.198,00	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
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	188.768.029,86	23.325.912,09	156.306.330,94	32.461.698,92	27.827.056,86	128.364.454,83	60.403.575,03	121.030.957,05	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	188.768.029,86	23.325.912,09	156.306.330,94	32.461.698,92	27.827.056,86	128.364.454,83	60.403.575,03	121.030.957,05	0,00
SUPERAVIT (XIII)							33.299.007,18			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	178.900.000,00	188.768.029,86	23.325.912,09	156.306.330,94	32.461.698,92	27.827.056,86	161.663.462,01	27.104.567,85	121.030.957,05	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE BARRA BONITA							CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA								
BALANCO ORCAMENTARIO								
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2022 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO								
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-RREO1-2022-2.1

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 10/NOV/2022 e hora de emissao 09:49

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.