

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE BEBEDOURO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL SASEMB-PREVIDENCIA Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2013 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO								CONAM
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)									R\$ 1,00
				RECEITAS REALIZADAS					
RECEITAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	10.080.710,00	10.090.681,30	403.175,28	3,99	2.873.018,08	28,47	7.217.663,22		
RECEITAS CORRENTES									
receita de contribuicoes									
contribuicoes sociais	4.993.710,00	5.002.290,00	395.062,92	7,89	2.696.974,87	53,91	2.305.315,13		
receita patrimonial									
receitas de valores mobiliarios	5.080.000,00	5.080.000,00	6.000,38	0,11	173.931,23	3,42	4.906.068,77		
outras receitas correntes									
multas e juros de mora	2.000,00	3.391,30	2.111,98	62,27	2.111,98	62,27	1.279,32		
indenizacoes e restituicoes	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		
receitas correntes diversas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	15.067.350,00	15.084.406,00	1.100.882,53	7,29	7.652.803,94	50,73	7.431.602,06		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	25.148.060,00	25.175.087,30	1.504.057,81	5,97	10.525.822,02	41,81	14.649.265,28		
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)	25.148.060,00	25.175.087,30	1.504.057,81	5,97	10.525.822,02	41,81	14.649.265,28		
DEFICIT (VI)						0,00			
TOTAL (VII) = (V + VI)	25.148.060,00	25.175.087,30	1.504.057,81	5,97	10.525.822,02	41,81	14.649.265,28		
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)						0,00			
superavit financeiro						0,00			
reabertura de creditos adicionais						0,00			

#	MUNICIPIO DE BEBEDOURO										CONAM
	RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA										
	BALANCO ORCAMENTARIO										
	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
	SASEMB-PREVIDENCIA										
	Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2013 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO										
	RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)										R\$ 1,00
					DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				
							DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM	%	
DESPESAS	Dotacao Inicial (d)	Creditos Adicionais (e)	Dotacao Atualizada (f)=(d+e)		No Bimestre	Ate o Bimestre	No Bimestre	Ate o Bimestre (g)	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (h)	((g+h)/f)	SALDO (f-(g+h))
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	25.147.760,00	-22.521,70	25.125.238,30		831.338,48	5.815.113,31	831.446,58	5.763.255,01	0,00	22,93	19.361.983,29
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais	10.154.000,00	0,00	10.154.000,00		819.507,39	5.545.366,04	819.507,39	5.545.366,04	0,00	54,61	4.608.633,96
outras despesas correntes	544.480,00	40.000,00	584.480,00		11.831,09	265.781,27	11.939,19	213.922,97	0,00	36,60	370.557,03
DESPESAS DE CAPITAL											
investimentos	90.000,00	0,00	90.000,00		0,00	3.966,00	0,00	3.966,00	0,00	4,40	86.034,00
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS											
reserva de contingencia ou reserva do r	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS											
reserva do rpps	14.359.280,00	-62.521,70	14.296.758,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.296.758,30
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	300,00	22.521,70	22.821,70		1.658,21	10.556,47	1.675,48	10.358,19	0,00	45,38	12.463,51
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	25.148.060,00	0,00	25.148.060,00		832.996,69	5.825.669,78	833.122,06	5.773.613,20	0,00	22,95	19.374.446,80
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)	25.148.060,00	0,00	25.148.060,00		832.996,69	5.825.669,78	833.122,06	5.773.613,20		22,95	19.374.446,80
SUPERAVIT (XIII)								4.752.208,82			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	25.148.060,00	0,00	25.148.060,00		832.996,69	5.825.669,78	833.122,06	10.525.822,02		41,85	14.622.237,98
											CONAM 2.0

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	Previsao	Previsao	RECEITAS REALIZADAS				SALDO	
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	%	Ate o Bimestre	%	(a-c)	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)		
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS								
receita de contribuicoes (i-o)								
contribuicoes sociais (i-o)	15.067.350,00	15.084.406,00	1.100.882,53	7,29	7.652.803,94	50,73	7.431.602,06	
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	15.067.350,00	15.084.406,00	1.100.882,53	7,29	7.652.803,94	50,73	7.431.602,06	

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	Dotacao	Creditos	Dotacao	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO	
	Inicial	Adicionais	Atualizada			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM	%	RESTOS A PAGAR	
	(d)	(e)	(f)=(d+e)	No Bimestre	Ate o Bimestre	No Bimestre	Ate o Bimestre	NAO PROCESSADOS	((g+h)/f)	(f-(g+h))	
							(g)	(h)			
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais	0,00	22.521,70	22.521,70	1.658,21	10.256,47	1.658,21	10.256,47	0,00	45,54	12.265,23	
outras despesas correntes	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	17,27	101,72	0,00	33,90	198,28	
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	300,00	22.521,70	22.821,70	1.658,21	10.556,47	1.675,48	10.358,19	0,00	45,38	12.463,51	

CONAM 2.0

Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

#

EDSON VALTER GAZZOTTI
CHEFE DE DIVISAO
CRC-1SP112003/0-1

JOSUE MARCONDES DE SOUZA
DIRETOR DEPARTAMENTO - FINANCEIRO
CPF-979.197.808-53

FERNANDO GALVAO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-108.906.508-61

LUIS ANTONIO NOGUEIRA
SUBDIRETOR DE DEPARTAMENTO
CRC-1SP188230/0-2

#

