

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE BEBEDOURO

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

BALANCO ORCAMENTARIO

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONAM

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2013 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

| 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) | 171.851.010,00 | 179.851.903,78 | 29.852.476,40 | 16,59 | 142.772.655,91 | 79,38 | 37.079.247,87 |
| RECEITAS CORRENTES | | | | | | | |
| receita tributaria | | | | | | | |
| impostos | 22.461.300,00 | 23.709.570,00 | 4.563.342,60 | 19,24 | 21.573.517,39 | 90,99 | 2.136.052,61 |
| taxas | 885.400,00 | 1.167.645,01 | 131.883,87 | 11,29 | 1.057.642,42 | 90,57 | 110.002,59 |
| contribuicao de melhoria | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| receita de contribuicoes | | | | | | | |
| contribuicoes sociais | 4.993.710,00 | 5.004.049,97 | 785.315,47 | 15,69 | 3.482.290,34 | 69,58 | 1.521.759,63 |
| receita patrimonial | | | | | | | |
| receitas imobiliarias | 89.150,00 | 141.051,67 | 24.882,82 | 17,64 | 109.744,14 | 77,80 | 31.307,53 |
| receitas de valores mobiliarios | 5.917.030,00 | 4.881.022,21 | 193.873,07 | 3,97 | 905.934,12 | 18,56 | 3.975.088,09 |
| receita industrial | | | | | | | |
| receita da industria de construcao | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| receita de servicos | | | | | | | |
| receita de servicos | 17.221.140,00 | 16.472.494,97 | 2.960.713,60 | 17,97 | 13.275.918,05 | 80,59 | 3.196.576,92 |
| transferencias correntes | | | | | | | |
| transferencias intergovernamentais | 107.069.012,00 | 109.296.928,89 | 18.386.120,44 | 16,82 | 90.530.121,97 | 82,82 | 18.766.806,92 |
| transferencias de instituicoes privadas | 312.250,00 | 328.250,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 4,87 | 312.250,00 |
| transferencias de pessoas | 367.790,00 | 367.790,00 | 5.000,00 | 1,35 | 207.505,11 | 56,41 | 160.284,89 |
| transferencias de convenios | 1.204.370,00 | 2.558.590,84 | 881.402,98 | 34,44 | 1.988.887,55 | 77,73 | 569.703,29 |
| outras receitas correntes | | | | | | | |
| multas e juros de mora | 947.900,00 | 1.015.981,23 | 128.543,89 | 12,65 | 871.140,68 | 85,74 | 144.840,55 |
| indenizacoes e restituicoes | 93.890,00 | 692.993,82 | 65.891,70 | 9,50 | 319.586,85 | 46,11 | 373.406,97 |
| receita da divida ativa | 1.823.590,00 | 2.047.266,03 | 675.342,18 | 32,98 | 2.118.786,10 | 103,49 | -71.520,07 |
| receitas correntes diversas | 840.068,00 | 1.395.671,52 | 235.928,28 | 16,90 | 860.381,83 | 61,64 | 535.289,69 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| operacoes de credito | | | | | | | |
| operacoes de credito internas | 1.192.840,00 | 1.192.840,00 | 0,00 | 0,00 | 1.192.840,00 | 100,00 | 0,00 |
| alienacao de bens | | | | | | | |
| alienacao de bens moveis | 251.000,00 | 41.833,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.833,40 |
| alienacao de bens imoveis | 181.870,00 | 666.714,17 | 104.107,17 | 15,61 | 558.604,60 | 83,78 | 108.109,57 |
| transferencias de capital | | | | | | | |
| transferencias intergovernamentais | 0,00 | 700.548,52 | 0,00 | 0,00 | 597.611,11 | 85,30 | 102.937,41 |
| transferencias de convenios | 5.997.600,00 | 8.169.561,53 | 710.128,33 | 8,69 | 3.106.143,65 | 38,02 | 5.063.417,88 |
| RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 16.278.990,00 | 16.121.886,72 | 1.894.370,48 | 11,75 | 10.208.238,53 | 63,31 | 5.913.648,19 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 188.130.000,00 | 195.973.790,50 | 31.746.846,88 | 16,19 | 152.980.894,44 | 78,06 | 42.992.896,06 |
| 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) | 188.130.000,00 | 195.973.790,50 | 31.746.846,88 | 16,19 | 152.980.894,44 | 78,06 | 42.992.896,06 |
| DEFICIT (VI) | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 188.130.000,00 | 195.973.790,50 | 31.746.846,88 | 16,19 | 152.980.894,44 | 78,06 | 42.992.896,06 |

CNAM 2.0

| | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|-------------|----------|
| CN-SIFPM | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | | | | | | | CONAM |
| | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | | | | | | |
| | BALANCO ORCAMENTARIO | | | | | | | |
| | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | |
| | Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2013 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | | | | | | |
| 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) | |
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais) | | | | | 2.120.000,00 | | | |
| superavit financeiro | | | | | 2.120.000,00 | | | |
| reabertura de creditos adicionais | | | | | 0,00 | | | |

| DESPESAS | Dotacao Inicial (d) | Creditos Adicionais (e) | Dotacao Atualizada (f)=(d+e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | SALDO (f-(g+h)) |
|--|---------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------|--|-----------|--------------------|
| | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (h) | ((g+h)/f) | |
| | | | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre (g) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII) | 171.851.010,00 | 25.762.351,60 | 197.613.361,60 | 26.008.565,31 | 145.363.693,94 | 29.198.270,76 | 126.409.886,28 | 0,00 | 63,96 | 71.203.475,32 |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| pessoal e encargos sociais | 80.096.980,00 | -2.754.470,58 | 77.342.509,42 | 13.470.302,65 | 63.351.184,47 | 13.471.891,60 | 63.351.184,47 | 0,00 | 81,90 | 13.991.324,95 |
| juros e encargos da divida | 431.890,00 | 0,00 | 431.890,00 | 39.794,04 | 180.582,58 | 39.794,04 | 180.582,58 | 0,00 | 41,81 | 251.307,42 |
| outras despesas correntes | 61.783.890,00 | 21.471.257,79 | 83.255.147,79 | 10.573.835,77 | 70.950.689,96 | 13.546.106,96 | 55.966.234,44 | 0,00 | 67,22 | 27.288.913,35 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| investimentos | 13.346.080,00 | 6.022.086,09 | 19.368.166,09 | 1.762.397,23 | 8.519.770,94 | 1.862.926,85 | 4.689.575,11 | 0,00 | 24,21 | 14.678.590,98 |
| inversoes financeiras | 20.000,00 | 856.000,00 | 876.000,00 | 0,00 | 858.842,00 | 0,00 | 858.842,00 | 0,00 | 98,04 | 17.158,00 |
| amortizacao / refinanciamento da divida | 662.890,00 | 1.380.000,00 | 2.042.890,00 | 162.235,62 | 1.502.623,99 | 277.551,31 | 1.363.467,68 | 0,00 | 66,74 | 679.422,32 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | |
| reserva de contingencia ou reserva do r | 1.150.000,00 | -1.150.000,00 | 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) | 16.278.990,00 | -218.421,60 | 16.060.568,40 | 2.270.475,09 | 11.639.617,19 | 2.382.227,35 | 11.532.577,59 | 0,00 | 71,80 | 4.527.990,81 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX) | 188.130.000,00 | 25.543.930,00 | 213.673.930,00 | 28.279.040,40 | 157.003.311,13 | 31.580.498,11 | 137.942.463,87 | 0,00 | 64,55 | 75.731.466,13 |
| 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) | 188.130.000,00 | 25.543.930,00 | 213.673.930,00 | 28.279.040,40 | 157.003.311,13 | 31.580.498,11 | 137.942.463,87 | | 64,55 | 75.731.466,13 |
| SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 15.038.430,57 | | | |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 188.130.000,00 | 25.543.930,00 | 213.673.930,00 | 28.279.040,40 | 157.003.311,13 | 31.580.498,11 | 152.980.894,44 | | 71,59 | 60.693.035,56 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|-------------|--------------|----------|
| CN-SIFPM | MUNICIPIO DE BEBEDOURO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | CONAM |
| Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2013 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | | | | | | | | |
| RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) | | | | | | | | | R\$ 1,00 |
| RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | Previsao Inicial | Previsao Atualizada (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) | | |
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Ate o Bimestre (c) | % (c/a) | | | |
| RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS | | | | | | | | | |
| receita de contribuicoes (i-o) | | | | | | | | | |
| contribuicoes sociais (i-o) | 15.067.350,00 | 15.089.754,88 | 1.725.242,85 | 11,43 | 9.378.046,79 | 62,14 | | 5.711.708,09 | |
| receita de servicos (i-o) | | | | | | | | | |
| receita de servicos (i-o) | 1.009.300,00 | 829.334,20 | 134.886,77 | 16,26 | 661.117,50 | 79,71 | | 168.216,70 | |
| outras receitas correntes (i-o) | | | | | | | | | |
| indenizacoes e restituicoes (i-o) | 202.340,00 | 202.797,64 | 34.240,86 | 16,88 | 169.074,24 | 83,37 | | 33.723,40 | |
| TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 16.278.990,00 | 16.121.886,72 | 1.894.370,48 | 11,75 | 10.208.238,53 | 63,31 | | 5.913.648,19 | |

| DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | Dotacao Inicial (d) | Creditos Adicionais (e) | Dotacao Atualizada (f)=(d+e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | SALDO (f-(g+h)) |
|---|---------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------|--|---------------|-----------------------|-----------|--------------------|
| | | | | | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM | ((g+h)/f) | |
| | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (h) | | | | |
| | | | | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre (g) | | |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| pessoal e encargos sociais | 9.861.420,00 | -56.078,30 | 9.805.341,70 | 1.571.175,46 | 7.735.211,86 | 1.571.525,03 | 7.735.211,86 | 0,00 | 78,88 | 2.070.129,84 |
| outras despesas correntes | 4.363.300,00 | -162.343,30 | 4.200.956,70 | 519.100,53 | 2.969.747,11 | 641.980,98 | 2.874.185,27 | 0,00 | 68,41 | 1.326.771,43 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| amortizacao / refinanciamento da divida | 2.054.270,00 | 0,00 | 2.054.270,00 | 180.199,10 | 934.658,22 | 168.721,34 | 923.180,46 | 0,00 | 44,93 | 1.131.089,54 |
| TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 16.278.990,00 | -218.421,60 | 16.060.568,40 | 2.270.475,09 | 11.639.617,19 | 2.382.227,35 | 11.532.577,59 | 0,00 | 71,80 | 4.527.990,81 |

CONAM 2.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE
Data da emissao 22/NOV/2013 e hora de emissao 15:25

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.

Demonstrativo Consolidado com execucao dos valores da(s) Entidade(s):
SASEMB - referente ao periodo - janeiro a outubro

| | | |
|--|--|-----------|
| CN-SIFPM | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | CONAM |
| | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | |
| | BALANCO ORCAMENTARIO | |
| | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |
| | Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2013 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | |
| RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) | | R\$ 1,00 |
| | | CONAM 2.0 |

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

