

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		
CONAM 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)			
						No Bimestre	Ate o Bimestre (g)				
										((g+h)/f)	
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

