

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE BEBEDOURO PREFEITURA MUNICIPAL				CONAM
Anexo 12 - Balanco Orcamentario					
Periodo de Referencia: JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013					
Pagina 1					
RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)	
RECEITAS CORRENTES	136.297.550,00	164.774.461,08	146.218.646,30	-18.555.814,78	
receita tributaria	23.347.700,00	39.146.131,78	26.912.899,11	-12.233.232,67	
impostos	22.461.300,00	37.560.443,08	25.581.348,65	-11.979.094,43	
taxas	885.400,00	1.584.688,70	1.331.550,46	-253.138,24	
contribuicao de melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
receita patrimonial	829.170,00	1.626.476,58	922.079,24	-704.397,34	
receitas imobiliarias	89.150,00	167.453,34	143.172,35	-24.280,99	
receitas de valores mobiliarios	740.020,00	1.459.023,24	778.906,89	-680.116,35	
receita industrial	100,00	100,00	0,00	-100,00	
receita da industria de construcao	100,00	100,00	0,00	-100,00	
receita de servicos	387.170,00	658.373,35	543.243,13	-115.130,22	
transferencias correntes	108.953.422,00	116.706.073,60	112.154.517,42	-4.551.556,18	
transferencias intergovernamentais	107.069.012,00	112.538.403,31	109.169.662,33	-3.368.740,98	
transferencias de instituicoes privadas	312.250,00	328.250,00	16.000,00	-312.250,00	
transferencias de pessoas	367.790,00	539.314,11	538.654,11	-660,00	
transferencias de convenios	1.204.370,00	3.300.106,18	2.430.200,98	-869.905,20	
outras receitas correntes	2.779.988,00	6.637.305,77	5.685.907,40	-951.398,37	
multas e juros de mora	819.000,00	1.084.898,33	862.946,20	-221.952,13	
indenizacoes e restituicoes	74.780,00	572.581,83	375.070,14	-197.511,69	
receita da divida ativa	1.057.290,00	3.021.491,26	2.919.301,99	-102.189,27	
receitas correntes diversas	828.918,00	1.958.334,35	1.528.589,07	-429.745,28	
RECEITAS DE CAPITAL	7.372.310,00	11.381.928,97	6.008.117,22	-5.373.811,75	
operacoes de credito	1.192.840,00	1.192.840,00	1.192.840,00	0,00	
operacoes de credito internas	1.192.840,00	1.192.840,00	1.192.840,00	0,00	
alienacao de bens	181.870,00	668.978,92	668.978,92	0,00	
alienacao de bens imoveis	181.870,00	668.978,92	668.978,92	0,00	
transferencias de capital	5.997.600,00	9.520.110,05	4.146.298,30	-5.373.811,75	
transferencias intergovernamentais	0,00	700.548,52	597.611,11	-102.937,41	
transferencias de convenios	5.997.600,00	8.819.561,53	3.548.687,19	-5.270.874,34	
Subtotal das Receitas (I)	143.669.860,00	176.156.390,05	152.226.763,52	-23.929.626,53	
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	
operacoes de credito internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	
contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	
operacoes de credito externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	
contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	143.669.860,00	176.156.390,05	152.226.763,52	-23.929.626,53	
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	1.292.711,85		
TOTAL (V) = (III + IV)	143.669.860,00	176.156.390,05	153.519.475,37		
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	0,00				
superativ financeiro	0,00				
reabertura de creditos adicionais	0,00				

CN-SIFPM							CONAM
MUNICIPIO DE BEBEDOURO							
PREFEITURA MUNICIPAL							
Anexo 12 - Balanco Orcamentario							
Periodo de Referencia: JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013						Pagina 2	
DESPESA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)	
DESPESAS CORRENTES	125.172.180,00	155.099.480,64	141.714.193,00	136.819.268,58	122.773.769,75	13.385.287,64	
pessoal e encargos sociais	69.223.880,00	76.521.769,42	72.954.088,16	72.954.088,16	64.829.378,73	3.567.681,26	
juros e encargos da divida	431.890,00	501.890,00	219.101,58	219.101,58	219.101,58	282.788,42	
outras despesas correntes	55.516.410,00	78.075.821,22	68.541.003,26	63.646.078,84	57.725.289,44	9.534.817,96	
DESPESAS DE CAPITAL	11.791.580,00	14.285.513,69	8.980.918,84	5.240.718,61	4.796.106,57	5.304.594,85	
investimentos	11.771.580,00	13.409.513,69	8.122.076,84	4.381.876,61	4.134.628,57	5.287.436,85	
inversoes financeiras	20.000,00	876.000,00	858.842,00	858.842,00	661.478,00	17.158,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	137.963.760,00	169.384.994,33	150.695.111,84	142.059.987,19	127.569.876,32	18.689.882,49	
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	2.292.100,00	3.983.766,31	2.824.363,53	2.824.363,53	2.774.290,22	1.159.402,78	
amortizacao da divida interna	2.292.100,00	3.983.766,31	2.824.363,53	2.824.363,53	2.774.290,22	1.159.402,78	
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
outras dividas	2.292.100,00	3.983.766,31	2.824.363,53	2.824.363,53	2.774.290,22	1.159.402,78	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	140.255.860,00	173.368.760,64	153.519.475,37	144.884.350,72	130.344.166,54	19.849.285,27	
SUPERAVIT (IX)	3.414.000,00	2.787.629,41	0,00				
TOTAL (V) = (III + IV)	143.669.860,00	176.156.390,05	153.519.475,37				

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 10 de FEVEREIRO de 2014, as 13h12.