

CN-SIPPM	MUNICIPIO DE BEBEDOURO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							CONAM
Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2014 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO								
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo lo)								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)	195.010.170,00	196.134.604,19	32.482.486,80	16,56	32.482.486,80	16,56	163.652.117,39	
RECEITAS CORRENTES								
receita tributaria								
impostos	26.240.030,00	26.240.030,00	2.714.891,77	10,34	2.714.891,77	10,34	23.525.138,23	
taxas	1.239.100,00	1.239.100,00	62.903,22	5,07	62.903,22	5,07	1.176.196,78	
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	5.719.660,00	5.719.660,00	844.791,67	14,76	844.791,67	14,76	4.874.868,33	
receita patrimonial								
receitas imobiliarias	160.670,00	160.670,00	51.608,32	32,12	51.608,32	32,12	109.061,68	
receitas de valores mobiliarios	5.717.200,00	5.933.005,70	243.737,12	4,10	243.737,12	4,10	5.689.268,58	
receita industrial								
receita da industria de construcao	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
receita de servicos								
receita de servicos	21.221.150,00	20.252.286,74	2.635.613,29	13,01	2.635.613,29	13,01	17.616.673,45	
transferencias correntes								
transferencias intergovernamentais	114.904.800,00	115.681.849,31	23.559.074,13	20,36	23.559.074,13	20,36	92.122.775,18	
transferencias de instituicoes privadas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
transferencias de pessoas	300.000,00	300.000,00	728,00	0,24	728,00	0,24	299.272,00	
transferencias de convenios	6.532.470,00	6.538.749,35	182.025,31	2,78	182.025,31	2,78	6.356.724,04	
outras receitas correntes								
multas e juros de mora	1.191.520,00	1.172.559,91	178.105,81	15,18	178.105,81	15,18	994.454,10	
indenizacoes e restituicoes	296.000,00	649.641,62	353.590,98	54,42	353.590,98	54,42	296.050,64	
receita da divida ativa	2.424.000,00	2.744.338,16	814.101,76	29,66	814.101,76	29,66	1.930.236,40	
receitas correntes diversas	1.046.000,00	1.236.874,43	271.428,63	21,94	271.428,63	21,94	965.445,80	
RECEITAS DE CAPITAL								
alienacao de bens								
alienacao de bens moveis	300.000,00	250.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,02	
alienacao de bens imoveis	500.000,00	500.000,00	111.617,84	22,32	111.617,84	22,32	388.382,16	
transferencias de capital								
transferencias intergovernamentais	603.550,00	603.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.550,00	
transferencias de convenios	6.602.020,00	6.900.288,95	458.268,95	6,64	458.268,95	6,64	6.442.020,00	
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	16.909.830,00	16.893.932,15	2.208.568,94	13,07	2.208.568,94	13,07	14.685.363,21	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	211.920.000,00	213.028.536,34	34.691.055,74	16,28	34.691.055,74	16,28	178.337.480,60	
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)	211.920.000,00	213.028.536,34	34.691.055,74	16,28	34.691.055,74	16,28	178.337.480,60	
DEFICIT (VI)					0,00			
TOTAL (VII) = (V + VI)	211.920.000,00	213.028.536,34	34.691.055,74	16,28	34.691.055,74	16,28	178.337.480,60	
								CONAM 1.0-2014

CN-SIPPM	MUNICIPIO DE BEBEDOURO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							CONAM	
Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2014 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO									
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)			
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)									
superavit financeiro									
reabertura de creditos adicionais									

DESPESAS	Dotacao Inicial (d)	Creditos Adicionais (e)	Dotacao Atualizada (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				%	SALDO
				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)	191.943.130,00	533.000,00	192.476.130,00	44.646.887,21	44.646.887,21	24.026.572,46	24.026.572,46	0,00	12,48	168.449.557,54	
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais	86.420.240,00	-686.000,00	85.734.240,00	13.630.907,18	13.630.907,18	13.627.907,18	13.627.907,18	0,00	15,89	72.106.332,82	
juros e encargos da divida	221.740,00	0,00	221.740,00	37.052,23	37.052,23	37.052,23	37.052,23	0,00	16,70	184.687,77	
outras despesas correntes	73.169.634,10	1.198.801,00	74.368.435,10	28.815.845,80	28.815.845,80	9.593.160,38	9.593.160,38	0,00	12,89	64.775.274,72	
DESPESAS DE CAPITAL											
investimentos	15.653.680,00	1.020.199,00	16.673.879,00	1.238.108,83	1.238.108,83	375.633,15	375.633,15	0,00	2,25	16.298.245,85	
inversoes financeiras	995.670,00	0,00	995.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995.670,00	
amortizacao / refinanciamento da divida	0,00	0,00	0,00	924.973,17	924.973,17	392.819,52	392.819,52	0,00	0,00	-392.819,52	
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS											
reserva de contingencia ou reserva do r	1.050.000,00	-1.000.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
RESERVA DO RPPS											
reserva do rpps	14.432.165,90	0,00	14.432.165,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.432.165,90	
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	16.909.830,00	-56.000,00	16.853.830,00	2.736.233,56	2.736.233,56	2.244.748,15	2.244.748,15	0,00	13,31	14.609.081,85	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	208.852.960,00	477.000,00	209.329.960,00	47.383.120,77	47.383.120,77	26.271.320,61	26.271.320,61	0,00	12,55	183.058.639,39	
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI)	3.067.040,00	0,00	3.067.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.067.040,00	
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	3.067.040,00	0,00	3.067.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.067.040,00	
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)	211.920.000,00	477.000,00	212.397.000,00	47.383.120,77	47.383.120,77	26.271.320,61	26.271.320,61		12,36	186.125.679,39	
SUPERAVIT (XIII)							8.419.735,13				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	208.852.960,00	477.000,00	209.329.960,00	47.383.120,77	47.383.120,77	26.271.320,61	34.691.055,74		16,57	174.638.904,26	

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE BEBEDOURO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							CONAM
Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2014 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO								
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "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)	15.946.750,00	15.946.750,00	2.063.953,47	12,94	2.063.953,47	12,94	13.882.796,53	
receita de servicos (i-o)								
receita de servicos (i-o)	757.560,00	740.817,66	109.517,66	14,78	109.517,66	14,78	631.300,00	
outras receitas correntes (i-o)								
indenizacoes e restituicoes (i-o)	205.520,00	206.364,49	35.097,81	17,00	35.097,81	17,00	171.266,68	
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	16.909.830,00	16.893.932,15	2.208.568,94	13,07	2.208.568,94	13,07	14.685.363,21	

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	Dotacao Inicial (d)	Creditos Adicionais (e)	Dotacao Atualizada (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			((g+h)/f)	SALDO (f-(g+h))
						DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (h)		
				No Bimestre	Ate o Bimestre	No Bimestre	Ate o Bimestre (g)			
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	11.256.310,00	0,00	11.256.310,00	1.700.247,41	1.700.247,41	1.700.247,41	1.700.247,41	0,00	15,10	9.556.062,59
outras despesas correntes	4.294.960,00	-56.000,00	4.238.960,00	762.147,62	762.147,62	308.437,30	308.437,30	0,00	7,27	3.930.522,70
DESPESAS DE CAPITAL										
amortizacao / refinanciamento da divida	1.358.560,00	0,00	1.358.560,00	273.838,53	273.838,53	236.063,44	236.063,44	0,00	17,37	1.122.496,56
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	16.909.830,00	-56.000,00	16.853.830,00	2.736.233,56	2.736.233,56	2.244.748,15	2.244.748,15	0,00	13,31	14.609.081,85

CONAM 1.0-2014

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