

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE BEBEDOURO PREFEITURA MUNICIPAL				CONAM
Anexo 12 - Balanco Orcamentario					
Periodo de Referencia: JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014					
Pagina 1					
RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)	
RECEITAS CORRENTES	153.370.790,00	166.168.035,54	154.091.687,57	-12.076.347,97	
receita tributaria	27.480.130,00	27.278.357,29	27.665.431,95	387.074,66	
impostos	26.240.030,00	26.026.192,28	26.477.001,02	450.808,74	
taxas	1.239.100,00	1.251.165,01	1.188.430,93	-62.734,08	
contribuicao de melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
receita patrimonial	619.870,00	1.722.778,85	1.447.571,39	-275.207,46	
receitas imobiliarias	160.670,00	301.635,73	278.346,13	-23.289,60	
receitas de valores mobiliarios	459.200,00	1.421.143,12	1.169.225,26	-251.917,86	
receita industrial	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
receita da industria de construcao	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
receita de servicos	477.000,00	529.166,68	468.151,90	-61.014,78	
transferencias correntes	121.747.270,00	129.389.196,33	118.448.103,24	-10.941.093,09	
transferencias intergovernamentais	114.904.800,00	120.862.874,04	115.771.390,28	-5.091.483,76	
transferencias de instituicoes privadas	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	
transferencias de pessoas	300.000,00	409.691,41	409.691,41	0,00	
transferencias de convenios	6.532.470,00	8.106.630,88	2.267.021,55	-5.839.609,33	
outras receitas correntes	3.045.520,00	7.247.536,39	6.062.429,09	-1.185.107,30	
multas e juros de mora	821.520,00	1.893.519,81	1.310.332,24	-583.187,57	
indenizacoes e restituiçoes	278.000,00	1.874.641,63	1.382.564,45	-492.077,18	
receita da divida ativa	1.054.000,00	1.329.416,69	1.284.491,60	-44.925,09	
receitas correntes diversas	892.000,00	2.149.958,26	2.085.040,80	-64.917,46	
RECEITAS DE CAPITAL	7.705.570,00	9.749.730,16	3.028.902,76	-6.720.827,40	
alienacao de bens	500.000,00	743.333,34	695.743,71	-47.589,63	
alienacao de bens imoveis	500.000,00	743.333,34	695.743,71	-47.589,63	
transferencias de capital	7.205.570,00	9.006.396,82	2.333.159,05	-6.673.237,77	
transferencias intergovernamentais	603.550,00	772.373,58	168.344,44	-604.029,14	
transferencias de convenios	6.602.020,00	8.234.023,24	2.164.814,61	-6.069.208,63	
Subtotal das Receitas (I)	161.076.360,00	175.917.765,70	157.120.590,33	-18.797.175,37	
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)	161.076.360,00	175.917.765,70	157.120.590,33	-18.797.175,37	
DEFICIT (IV)	0,00	8.000.611,22	10.885.910,74		
TOTAL (V) = (III + IV)	161.076.360,00	183.918.376,92	168.006.501,07		
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	0,00				
superativ financeiro	0,00				
reabertura de creditos adicionais	0,00				

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE BEBEDOURO PREFEITURA MUNICIPAL						CONAM
Anexo 12 - Balanco Orcamentario Periodo de Referencia: JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014							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	138.678.120,00	170.258.345,60	157.678.289,46	153.460.917,14	130.322.894,88	12.580.056,14	
pessoal e encargos sociais	73.860.280,00	83.039.632,95	80.019.566,30	80.019.566,30	68.721.760,05	3.020.066,65	
juros e encargos da divida	221.740,00	221.740,00	185.773,81	185.773,81	185.773,81	35.966,19	
outras despesas correntes	64.596.100,00	86.996.972,65	77.472.949,35	73.255.577,03	61.415.361,02	9.524.023,30	
DESPESAS DE CAPITAL	12.821.840,00	8.985.431,32	6.296.373,49	3.894.365,10	3.254.018,78	2.689.057,83	
investimentos	11.826.170,00	8.402.761,32	6.228.996,49	3.826.988,10	3.187.018,78	2.173.764,83	
inversoes financeiras	995.670,00	582.670,00	67.377,00	67.377,00	67.000,00	515.293,00	
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)	152.499.960,00	179.243.776,92	163.974.662,95	157.355.282,24	133.576.913,66	15.269.113,97	
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	4.225.400,00	4.674.600,00	4.031.838,12	4.031.838,12	3.128.562,00	642.761,88	
amortizacao da divida interna	4.225.400,00	4.674.600,00	4.031.838,12	4.031.838,12	3.128.562,00	642.761,88	
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
outras dividas	4.225.400,00	4.674.600,00	4.031.838,12	4.031.838,12	3.128.562,00	642.761,88	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	156.725.360,00	183.918.376,92	168.006.501,07	161.387.120,36	136.705.475,66	15.911.875,85	
SUPERAVIT (IX)	4.351.000,00	0,00	0,00				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	161.076.360,00	183.918.376,92	168.006.501,07				

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 17 de MARCO de 2015, as 14h54.

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2014