

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 2015 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO								
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)								Em Reais
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)	229.141.942,00	228.492.010,24	33.271.853,61	14,56	33.271.853,61	14,56	195.220.156,63	
RECEITAS CORRENTES								
receita tributaria								
impostos	28.004.920,00	28.004.920,00	3.080.445,13	10,99	3.080.445,13	10,99	24.924.474,87	
taxas	1.273.180,00	1.273.180,00	71.470,94	5,61	71.470,94	5,61	1.201.709,06	
contribuicao de melhoria	10.312,05	10.312,05	0,00	0,00	0,00	0,00	10.312,05	
receita de contribuicoes								
contribuicoes sociais	6.051.224,70	6.051.224,70	784.800,48	12,96	784.800,48	12,96	5.266.424,22	
receita patrimonial								
receitas imobiliarias	256.740,00	256.740,00	34.415,72	13,40	34.415,72	13,40	222.324,28	
receitas de valores mobiliarios	4.533.810,00	4.529.236,57	1.210.849,60	26,73	1.210.849,60	26,73	3.318.386,97	
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	23.373.980,00	22.086.431,70	2.564.697,20	11,61	2.564.697,20	11,61	19.521.734,50	
transferencias correntes								
transferencias intergovernamentais	127.341.822,00	127.341.822,00	23.211.874,73	18,22	23.211.874,73	18,22	104.129.947,27	
transferencias de instituicoes privadas	20.000,00	18.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	18.333,34	
transferencias de pessoas	500.000,00	500.000,00	19.716,75	3,94	19.716,75	3,94	480.283,25	
transferencias de convenios	7.854.193,48	7.892.334,92	392.162,77	4,96	392.162,77	4,96	7.500.172,15	
outras receitas correntes								
multas e juros de mora	1.328.040,00	1.300.727,41	253.470,08	19,48	253.470,08	19,48	1.047.257,33	
indenizacoes e restituicoes	449.400,00	449.163,42	113.019,56	25,16	113.019,56	25,16	336.143,86	
receita da divida ativa	2.341.340,00	2.625.718,58	718.009,55	27,34	718.009,55	27,34	1.907.709,03	
receitas correntes diversas	1.158.190,00	1.159.768,42	159.860,60	13,78	159.860,60	13,78	999.907,82	
RECEITAS DE CAPITAL								
operacoes de credito								
operacoes de credito internas	17.077.219,77	17.077.219,77	0,00	0,00	0,00	0,00	17.077.219,77	
alienacao de bens								
alienacao de bens moveis	301.000,00	250.833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	250.833,34	
alienacao de bens imoveis	750.000,00	750.000,00	101.586,48	13,54	101.586,48	13,54	648.413,52	
transferencias de capital								
transferencias intergovernamentais	613.550,00	613.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613.550,00	
transferencias de convenios	5.902.020,00	6.299.494,02	555.474,02	8,81	555.474,02	8,81	5.744.020,00	
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	18.378.058,00	18.297.298,08	1.436.227,10	7,84	1.436.227,10	7,84	16.861.070,98	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	247.520.000,00	246.789.308,32	34.708.080,71	14,06	34.708.080,71	14,06	212.081.227,61	
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)	247.520.000,00	246.789.308,32	34.708.080,71	14,06	34.708.080,71	14,06	212.081.227,61	
DEFICIT (VI)					0,00			
TOTAL (VII) = (V + VI)	247.520.000,00	246.789.308,32	34.708.080,71	14,06	34.708.080,71	14,06	212.081.227,61	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)		0,00			0,00			
superavit financeiro		0,00			0,00			
reabertura de creditos adicionais		0,00			0,00			

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 2015 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO											
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)											
Em Reais											
DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)	
	(d)	(e)	No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	229.141.942,00	230.522.187,84	50.937.328,02	50.937.328,02	179.584.859,82	24.008.040,60	24.008.040,60	206.514.147,24	12.672.826,67	0,00	
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais	89.555.982,00	89.796.482,00	14.433.948,53	14.433.948,53	75.362.533,47	14.433.948,53	14.433.948,53	75.362.533,47	7.327.592,37	0,00	
juros e encargos da divida	274.050,00	274.050,00	26.957,13	26.957,13	247.092,87	26.957,13	26.957,13	247.092,87	26.957,13	0,00	
outras despesas correntes	91.871.350,15	92.579.773,63	31.457.657,04	31.457.657,04	61.122.116,59	8.438.686,23	8.438.686,23	84.141.087,40	4.798.579,79	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL											
investimentos	30.826.619,77	31.757.942,13	4.067.168,87	4.067.168,87	27.690.773,26	249.114,98	249.114,98	31.508.827,15	218.335,55	0,00	
inversoes financeiras	585.670,00	585.670,00	0,00	0,00	585.670,00	0,00	0,00	585.670,00	0,00	0,00	
amortizacao da divida	2.343.660,00	2.843.660,00	951.596,45	951.596,45	1.892.063,55	859.333,73	859.333,73	1.984.326,27	301.361,83	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS											
reserva de contingencia ou reserva do r	1.100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
RESERVA DO RPPS											
reserva do rpps	12.584.610,08	12.584.610,08	0,00	0,00	12.584.610,08	0,00	0,00	12.584.610,08	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	18.378.058,00	18.435.058,00	2.500.981,39	2.500.981,39	15.934.076,61	2.199.290,87	2.199.290,87	16.235.767,13	822.551,38	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	247.520.000,00	248.957.245,84	53.438.309,41	53.438.309,41	195.518.936,43	26.207.331,47	26.207.331,47	222.749.914,37	13.495.378,05	0,00	
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)	247.520.000,00	248.957.245,84	53.438.309,41	53.438.309,41	195.518.936,43	26.207.331,47	26.207.331,47	222.749.914,37	13.495.378,05		
SUPERAVIT (XIII)							8.500.749,24				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	247.520.000,00	248.957.245,84	53.438.309,41	53.438.309,41	195.518.936,43	26.207.331,47	34.708.080,71	214.249.165,13	13.495.378,05		

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 2015 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO								
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo lo)								Em Reais
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)								
contribuicoes sociais (i)	17.254.038,00	17.254.038,00	1.329.650,36	7,70	1.329.650,36	7,70	15.924.387,64	
receita de servicos (i)								
receita de servicos (i)	906.120,00	861.676,74	106.576,74	12,36	106.576,74	12,36	755.100,00	
outras receitas correntes (i)								
indenizacoes e restituicoes (i)	217.900,00	181.583,34	0,00	0,00	0,00	0,00	181.583,34	
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	18.378.058,00	18.297.298,08	1.436.227,10	7,84	1.436.227,10	7,84	16.861.070,98	

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	11.923.943,00	11.923.943,00	1.640.508,01	1.640.508,01	10.283.434,99	1.640.508,01	1.640.508,01	10.283.434,99	387.023,23	0,00
outras despesas correntes	4.458.535,00	4.515.535,00	682.952,05	682.952,05	3.832.582,95	381.261,53	381.261,53	4.134.273,47	365.936,57	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
amortizacao / refinanciamento da divida	1.995.580,00	1.995.580,00	177.521,33	177.521,33	1.818.058,67	177.521,33	177.521,33	1.818.058,67	69.591,58	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	18.378.058,00	18.435.058,00	2.500.981,39	2.500.981,39	15.934.076,61	2.199.290,87	2.199.290,87	16.235.767,13	822.551,38	0,00

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:
Entidade: 04 SASEMB sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 01-02

CONAM 1.0-2015

Notas:
Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. O controle no ultimo bimestre, foi direcionado para a coluna "Despesas Empenhadas", cujo valor devera ser igual a soma dos valores das colunas "Despesas Liquidadas" e "Inscritas em Restos a Pagar Nao Processados". Dessa forma, para maior transparencia, as despesas para fins de controle, estao segregadas em:
a) Despesas liquidadas(executadas) sao 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 forza do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

Data da emissao 27/MAR/2015 e hora de emissao 16:44

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema GOVERNANCA BRASIL

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