

CN-SIPPM

MUNICIPIO DE BEBEDOURO
PREFEITURA MUNICIPAL

CONAM

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	217.702.446,66	223.091.585,26	220.465.899,09	-2.625.686,17
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	52.059.820,00	48.581.495,23	48.577.086,90	-4.408,33
impostos	48.082.740,00	46.416.408,09	46.416.408,09	0,00
taxas	3.976.110,00	2.162.725,50	2.158.317,17	-4.408,33
contribuicao de melhoria	970,00	2.361,64	2.361,64	0,00
contribuicoes	2.488.230,00	2.430.347,68	2.430.347,68	0,00
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	2.488.230,00	2.430.347,68	2.430.347,68	0,00
receita patrimonial	1.081.740,00	982.589,11	958.474,14	-24.114,97
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	485.040,00	235.368,32	235.368,32	0,00
valores mobiliarios	596.700,00	747.220,79	723.105,82	-24.114,97
receita industrial	100,00	0,00	0,00	0,00
receita de servicos	413.310,00	556.111,26	556.111,26	0,00
servicos administrativos e comerciais gerais	100,00	0,00	0,00	0,00
servs.e atividades ref.a navegacao e ao transporte	18.960,00	47.230,88	47.230,88	0,00
servicos e atividades referentes a saude	65.410,00	49.536,37	49.536,37	0,00
outros servicos	328.840,00	459.344,01	459.344,01	0,00
transferencias correntes	159.383.802,62	167.890.695,26	165.293.532,39	-2.597.162,87
transferencias da uniao e de suas entidades	62.108.377,42	59.314.512,18	59.475.879,81	161.367,63
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	67.830.805,20	74.253.736,59	71.495.206,09	-2.758.530,50
transferencias de instituicoes privadas	100,00	255.000,02	255.000,02	0,00
transferencias de outras instituicoes publicas	28.327.180,00	33.195.250,38	33.195.250,38	0,00
transferencias de pessoas fisicas	1.117.340,00	872.196,09	872.196,09	0,00
outras receitas correntes	2.275.444,04	2.650.346,72	2.650.346,72	0,00
multas administrativas, contratuais e judiciais	1.073.820,00	1.042.032,91	1.042.032,91	0,00
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	604.134,04	892.022,26	892.022,26	0,00
bens,direitos e valores incorp.ao patrim.publico	100,00	0,00	0,00	0,00
demais receitas correntes	597.390,00	716.291,55	716.291,55	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	22.110.879,12	20.732.015,93	20.732.015,93	0,00
operacoes de credito	9.000.000,00	1.626.104,42	1.626.104,42	0,00
operacoes de credito - mercado interno	9.000.000,00	1.626.104,42	1.626.104,42	0,00
alienacao de bens	220.770,04	194.065,15	194.065,15	0,00
alienacao de bens moveis	20.770,04	0,00	0,00	0,00
alienacao de bens imoveis	200.000,00	194.065,15	194.065,15	0,00
transferencias de capital	12.890.109,08	18.911.846,36	18.911.846,36	0,00
transferencias da uniao e de suas entidades	8.143.339,08	3.548.830,67	3.548.830,67	0,00
transf.dos estados, do df e de suas entidades	4.746.770,00	15.363.015,69	15.363.015,69	0,00
Subtotal das Receitas (I)	239.813.325,78	243.823.601,19	241.197.915,02	-2.625.686,17
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito internas	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	239.813.325,78	243.823.601,19	241.197.915,02	-2.625.686,17

MUNICIPIO DE BEBEDOURO
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

Pagina 2

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
DEFICIT (IV)	0,00	34.285.689,04	9.061.786,60	
TOTAL (V) = (III + IV)	239.813.325,78	278.109.290,23	250.259.701,62	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	4.353.789,62			
superativ financeiro	4.353.789,62			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE BEBEDOURO
PREFEITURA MUNICIPAL

CONAM

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

Pagina 3

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	187.107.310,81	224.687.660,36	211.181.690,50	208.380.343,56	182.887.431,96	13.505.969,86
pessoal e encargos sociais	102.206.440,61	114.360.677,64	109.962.260,00	109.962.260,00	92.739.887,92	4.398.417,64
juros e encargos da divida	185.093,00	445.593,00	415.939,17	415.939,17	415.939,17	29.653,83
outras despesas correntes	84.715.777,20	109.881.389,72	100.803.491,33	98.002.144,39	89.731.604,87	9.077.898,39
DESPESAS DE CAPITAL	32.019.720,97	48.380.703,47	34.580.277,45	24.695.332,40	24.193.883,86	13.800.426,02
investimentos	31.798.950,94	48.102.362,44	34.306.936,60	24.421.991,55	23.920.543,01	13.795.425,84
inversoes financeiras	220.770,03	278.341,03	273.340,85	273.340,85	273.340,85	5.000,18
RESERVA DE CONTINGENCIA	3.422.020,00	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)	222.549.051,78	273.068.363,83	245.761.967,95	233.075.675,96	207.081.315,82	27.306.395,88
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	4.729.024,00	5.040.926,40	4.497.733,67	4.497.733,67	4.382.127,07	543.192,73
amortizacao da divida interna	4.729.024,00	5.040.926,40	4.497.733,67	4.497.733,67	4.382.127,07	543.192,73
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	4.729.024,00	5.040.926,40	4.497.733,67	4.497.733,67	4.382.127,07	543.192,73
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	227.278.075,78	278.109.290,23	250.259.701,62	237.573.409,63	211.463.442,89	27.849.588,61
SUPERAVIT (IX)	12.535.250,00	0,00	0,00			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	239.813.325,78	278.109.290,23	250.259.701,62			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 06 de FEVEREIRO de 2020, as 14h07.

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2019

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
--	---	---