

MUNICIPIO DE BEBEDOURO  
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 12 - Balanco Orcamentario  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	170.502.947,53	169.331.186,93	169.261.557,47	-69.629,46
receita tributaria	29.288.412,05	33.407.721,95	32.741.325,30	-666.396,65
impostos	28.004.920,00	32.071.986,48	31.409.634,18	-662.352,30
taxas	1.273.180,00	1.335.642,17	1.331.691,12	-3.951,05
contribuicao de melhoria	10.312,05	93,30	0,00	-93,30
receita de contribuicoes	0,00	1.071.372,59	1.071.179,88	-192,71
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	0,00	1.071.372,59	1.071.179,88	-192,71
receita patrimonial	1.492.550,00	3.014.034,61	2.901.600,18	-112.434,43
receitas imobiliarias	256.740,00	322.820,00	322.452,82	-367,18
receitas de valores mobiliarios	1.235.810,00	1.936.214,61	1.824.147,36	-112.067,25
receita de concessoes e permissoes	0,00	755.000,00	755.000,00	0,00
receita industrial	1.000,00	833,30	0,00	-833,30
receita da industria de construcao	1.000,00	833,30	0,00	-833,30
receita de servicos	507.000,00	357.946,38	353.572,79	-4.373,59
transferencias correntes	135.706.015,48	125.536.891,88	126.844.300,13	1.307.408,25
transferencias intergovernamentais	127.341.822,00	121.730.980,64	123.039.922,92	1.308.942,28
transferencias de instituicoes privadas	10.000,00	33,30	0,00	-33,30
transferencias de pessoas	500.000,00	864.036,49	864.036,49	0,00
transferencias de convenios	7.854.193,48	2.941.841,45	2.940.340,72	-1.500,73
outras receitas correntes	3.507.970,00	5.942.386,22	5.349.579,19	-592.807,03
multas e juros de mora	953.040,00	1.429.407,98	1.429.392,57	-15,41
indenizacoes e restituicoes	431.400,00	780.061,89	766.626,83	-13.435,06
receita da divida ativa	1.119.340,00	2.555.175,49	1.982.022,17	-573.153,32
receitas correntes diversas	1.004.190,00	1.177.740,86	1.171.537,62	-6.203,24
RECEITAS DE CAPITAL	24.342.789,77	3.186.176,84	3.175.688,75	-10.488,09
operacoes de credito	17.077.219,77	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito internas	17.077.219,77	0,00	0,00	0,00
alienacao de bens	750.000,00	686.962,95	686.962,95	0,00
alienacao de bens imoveis	750.000,00	686.962,95	686.962,95	0,00
transferencias de capital	6.515.570,00	2.499.213,89	2.488.725,80	-10.488,09
transferencias intergovernamentais	613.550,00	447.625,07	440.532,24	-7.092,83
transferencias de convenios	5.902.020,00	2.051.588,82	2.048.193,56	-3.395,26
Subtotal das Receitas (I)	194.845.737,30	172.517.363,77	172.437.246,22	-80.117,55
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)	194.845.737,30	172.517.363,77	172.437.246,22	-80.117,55
DEFICIT (IV)	0,00	32.917.861,12	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	194.845.737,30	205.435.224,89	172.437.246,22	

MUNICIPIO DE BEBEDOURO  
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 12 - Balanco Orcamentario  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

Pagina 2

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	0,00			
superativ financeiro	0,00			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 07 de MARCO de 2016, as 11h08.

MUNICIPIO DE BEBEDOURO  
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 12 - Balanco Orcamentario  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

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	156.130.447,53	179.986.856,24	157.668.078,43	155.780.360,04	135.803.204,54	22.318.777,81
pessoal e encargos sociais	74.671.225,00	86.188.535,00	80.259.445,47	80.259.445,47	69.069.754,01	5.929.089,53
juros e encargos da divida	274.050,00	274.050,00	126.191,73	126.191,73	126.191,73	147.858,27
outras despesas correntes	81.185.172,53	93.524.271,24	77.282.441,23	75.394.722,84	66.607.258,80	16.241.830,01
DESPESAS DE CAPITAL	28.714.149,77	20.622.428,65	7.360.637,07	3.544.329,39	3.244.405,82	13.261.791,58
investimentos	28.128.479,77	20.036.758,65	7.360.637,07	3.544.329,39	3.244.405,82	12.676.121,58
inversoes financeiras	585.670,00	585.670,00	0,00	0,00	0,00	585.670,00
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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>185.844.597,30</b>	<b>200.609.284,89</b>	<b>165.028.715,50</b>	<b>159.324.689,43</b>	<b>139.047.610,36</b>	<b>35.580.569,39</b>
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	4.105.940,00	4.825.940,00	4.446.399,07	4.446.399,07	3.576.778,78	379.540,93
amortizacao da divida interna	4.105.940,00	4.825.940,00	4.446.399,07	4.446.399,07	3.576.778,78	379.540,93
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	4.105.940,00	4.825.940,00	4.446.399,07	4.446.399,07	3.576.778,78	379.540,93
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>189.950.537,30</b>	<b>205.435.224,89</b>	<b>169.475.114,57</b>	<b>163.771.088,50</b>	<b>142.624.389,14</b>	<b>35.960.110,32</b>
SUPERAVIT (IX)	4.895.200,00	0,00	2.962.131,65			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>194.845.737,30</b>	<b>205.435.224,89</b>	<b>172.437.246,22</b>			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 07 de MARCO de 2016, as 11h08.

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2015