

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Artigo 52, Incisos I e II, Alíneas "a" e "b" da LC. 101/00)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

1º BIMESTRE DE 2015

valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão Anual		PREVISTAS ATÉ O	REALIZADAS ATÉ O	SALDO A			
Categorias Econômicas/Fontes	Inicial	Atualizada (a)	BIMESTRE	BIMESTRE	REALIZAR			
Receitas Correntes (A)	23.618.000,00	23.618.000,00	23.618.000,00	4.053.196,51	19.564.803,49			
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	2.275.000,00	2.275.000,00	2.275.000,00	176.778,01	2.098.221,99			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	210.000,00	210.000,00	210.000,00	27.926,69	182.073,31			
RECEITA PATRIMONIAL	200.600,00	200.600,00	200.600,00	68.138,29	132.461,71			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.953.000,00	22.953.000,00	22.953.000,00	4.325.564,75	18.627.435,25			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	831.000,00	831.000,00	831.000,00	52.154,10	778.845,90			
Receitas de Capital (B)	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	375.768,79	1.824.231,21			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	375.768,79	1.824.231,21			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	2.851.600,00	2.851.600,00	2.851.600,00	597.365,33	2.254.234,67			
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	25.818.000,00	25.818.000,00	25.818.000,00	4.428.965,30	23.643.269,37			
DÉFICIT				0,00				
RECEITA TOTAL (A+B)	25.818.000,00	25.818.000,00	25.818.000,00	4.428.965,30	21.389.034,70			
DESPESAS RREO - RELATÓRIO BIMESTRAL	Dotação Anual		EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
Categorias Econômicas/Natureza	Inicial	Atualizada						
Despesas Correntes (C)	21.653.000,00	21.635.000,00	3.224.382,18	2.881.427,70	1.741.593,83	18.410.617,82	342.954,48	1.482.788,35
Pessoal/Encargos Sociais	11.137.500,00	11.137.500,00	1.850.133,10	1.848.402,53	908.124,66	9.287.366,90	1.730,57	942.008,44
Outras Despesas Correntes	10.515.500,00	10.497.500,00	1.374.249,08	1.033.025,17	833.469,17	9.123.250,92	341.223,91	540.779,91
Despesas de Capital (D)	3.865.000,00	5.117.000,00	373.781,36	330.322,63	328.052,63	4.743.218,64	43.458,73	45.728,73
Investimentos	3.845.000,00	5.097.000,00	373.781,36	330.322,63	328.052,63	4.723.218,64	43.458,73	45.728,73
Amortização da Dívida / Refinanciamento da Dívida	20.000,00	20.000,00	-	-	-	20.000,00	-	-
Reserva de Contingência (E)	300.000,00	300.000,00	-	-	-	300.000,00	-	-
SUB TOTAL DAS DESPESA (C+D)	25.818.000,00	27.052.000,00	3.598.163,54	3.211.750,33	2.069.646,46	23.453.836,46	386.413,21	1.528.517,08
SUPERÁVIT (A+B-C-D)				1.217.214,97				
TOTAL	25.818.000,00	27.052.000,00	3.598.163,54	4.428.965,30	2.069.646,46	23.453.836,46	386.413,21	1.528.517,08

FONTE: Balancete Consolidado Prefeitura Municipal - Betha Sistemas