SÃO BENTO DO SAPUCAÍ
PREFEITURA MUNICIPAL

PAÇO MUNICIPAL PROFESSOR MIGUEL REALE
Avenida Sebastião de Mello Mendes, 511
Jd. Santa Terezinha - CEP: 12.490-000
www.saobentodosapucai.sp.gov.br | (12) 3971-6110
secretaria@saobentodosapucai.sp.gov.br

Relatório Resumido da Execução orçamentária - 6º Bimestre

Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	ESTÁGIOS DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	41.121.550,00	41.121.550,00	7.002.323,14	17,03	37.637.350,08	91,53	3.484.199,92
RECEITAS CORRENTES	39.486.550,00	39.486.550,00	5.963.852,02	15,1	34.170.494,50	86,54	5.316.055,50
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	5.135.000,00	5.135.000,00	870.185,93	16,95	4.887.139,31	95,17	247.860,69
IMPOSTOS	4.032.000,00	4.032.000,00	749.341,10	18,58	4.296.149,89	106,55	-264.149,89
TAXAS	673.000,00	673.000,00	48.860,01	7,26	165.666,05	24,62	507.333,95
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	430.000,00	430.000,00	71.984,82	16,74	425.323,37	98,91	4.676,63
CONTRIBUIÇÕES	0	0	0	0	0	0	0
RECEITA PATRIMONIAL	282.400,00	282.400,00	5.448,09	1,93	60.729,19	21,5	221.670,81
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁ	80.000,00	80.000,00	3.227,00	4,03	17.432,46	21,79	62.567,54
VALORES MOBILIÁRIOS	202.400,00	202.400,00	2.221,09	1,1	43.296,73	21,39	159.103,27
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS ME	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.583.650,00	33.583.650,00	4.966.620,73	14,79	28.787.358,19	85,72	4.796.291,81
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	18.940.400,00	18.940.400,00	3.063.229,98	16,17	18.183.704,84	96	756.695,16
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO D	10.385.250,00	10.385.250,00	1.097.249,32	10,57	6.440.878,97	62,02	3.944.371,03
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E D	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PR	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUI	4.250.000,00	4.250.000,00	805.891,43	18,96	4.148.119,63	97,6	101.880,37
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	8.000,00	8.000,00	250	3,13	14.654,75	183,18	-6.654,75
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DE	0	0	0	0	0	0	0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	485.500,00	485.500,00	121.597,27	25,05	435.267,81	89,65	50.232,19
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUA	0	0	0	0	375,5	0	-375,5
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESS	141.000,00	141.000,00	65.949,43	46,77	135.930,42	96,4	5.069,58
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPOR	0	0	0	0	0	0	0
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	344.500,00	344.500,00	55.647,84	16,15	298.961,89	86,78	45.538,11
RECEITAS DE CAPITAL	1.635.000,00	1.635.000,00	1.038.471,12	63,52	3.466.855,58	212,04	-1.831.855,58
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0	0	0	0	0	0	0
ALIENAÇÃO DE BENS	15.000,00	15.000,00	16.400,00	109,33	38.300,00	255,33	-23.300,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	15.000,00	15.000,00	16.400,00	109,33	38.300,00	255,33	-23.300,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.620.000,00	1.620.000,00	1.022.071,12	63,09	3.428.555,58	211,64	-1.808.555,58
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	0	0	27.157,00	0	390.597,24	0	-390.597,24
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO D	1.620.000,00	1.620.000,00	994.914,12	61,41	3.037.958,34	187,53	-1.417.958,34
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	41.121.550,00	41.121.550,00	7.002.323,14	17,03	37.637.350,08	91,53	3.484.199,92
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	41.121.550,00	41.121.550,00	7.002.323,14	17,03	37.637.350,08	91,53	3.484.199,92
DEFICIT (VI)					0		
TOTAL (VII) = (V + VI)	41.121.550,00	41.121.550,00	7.002.323,14	17,03	37.637.350,08	91,53	3.484.199,92
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P							
Superávit Financeiro							
Reabertura de Créditos Adicionais							

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	ESTÁGIOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	36.920.350,00	45.718.113,62	3.937.253,82	37.215.393,44	8.502.720,18	7.496.836,74	34.851.701,03	10.866.412,59	33.964.899,05	2.363.692,41
DESPESAS CORRENTES	33.263.930,00	37.405.002,78	3.345.319,89	30.869.146,36	6.535.856,42	5.622.035,84	30.325.227,86	7.079.774,92	29.755.771,55	543.918,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.154.400,00	18.077.085,39	3.606.233,87	16.627.149,85	1.449.935,54	3.606.233,87	16.627.149,85	1.449.935,54	16.321.436,20	0
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	24.000,00	44.000,00	4.004,17	36.058,97	7.941,03	4.004,17	36.058,97	7.941,03	36.058,97	0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.085.530,00	19.283.917,39	-264.918,15	14.205.937,54	5.077.979,85	2.011.797,80	13.662.019,04	5.621.898,35	13.398.276,38	543.918,50
DESPESAS DE CAPITAL	3.656.420,00	8.313.110,84	591.933,93	6.346.247,08	1.966.863,76	1.874.800,90	4.526.473,17	3.786.637,67	4.209.127,50	1.819.773,91
INVESTIMENTOS	3.536.420,00	8.163.110,84	569.243,60	6.205.095,52	1.958.015,32	1.852.110,57	4.385.321,61	3.777.789,23	4.067.975,94	1.819.773,91
INVERSÕES FINANCEIRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	120.000,00	150.000,00	22.690,33	141.151,56	8.848,44	22.690,33	141.151,56	8.848,44	141.151,56	0
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0			0			0		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	36.920.350,00	45.718.113,62	3.937.253,82	37.215.393,44	8.502.720,18	7.496.836,74	34.851.701,03	10.866.412,59	33.964.899,05	2.363.692,41
OUTRAS DÍVIDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) =	36.920.350,00	45.718.113,62	3.937.253,82	37.215.393,44	8.502.720,18	7.496.836,74	34.851.701,03	10.866.412,59	33.964.899,05	2.363.692,41
SUPERÁVIT (XIII)				421.956,64			2.785.649,05		3.672.451,03	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	36.920.350,00	45.718.113,62	3.937.253,82	37.637.350,08		7.496.836,74	37.637.350,08		37.637.350,08	2.363.692,41
RESERVA DO RPPS	0	0			0			0		0