

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO - 3º BIM. 2021

Grupo: Tabela 1.0 - 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)	34.041.200,00	34.041.200,00	7.695.959,59	22,61	21.164.472,42	62,17	12.876.727,58
RECEITAS CORRENTES	34.026.200,00	34.026.200,00	7.595.959,59	22,32	20.420.490,24	60,01	13.605.709,76
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	5.055.600,00	5.055.600,00	1.885.177,96	37,29	3.826.961,39	75,7	1.228.638,61
IMPOSTOS	3.963.600,00	3.963.600,00	1.661.442,36	41,92	3.397.390,02	85,71	566.209,98
TAXAS	682.000,00	682.000,00	149.984,99	21,99	208.102,05	30,51	473.897,95
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	410.000,00	410.000,00	73.750,61	17,99	221.469,32	54,02	188.530,68
CONTRIBUIÇÕES	0	0	0	0	0	0	0
RECEITA PATRIMONIAL	75.000,00	75.000,00	371.416,58	495,22	404.247,49	539	-329.247,49
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁ	20.000,00	20.000,00	8.933,63	44,67	29.634,31	148,17	-9.634,31
VALORES MOBILIÁRIOS	55.000,00	55.000,00	32.206,64	58,56	44.336,87	80,61	10.663,13
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍV	0	0	0	0	0	0	0
CESSÃO DE DIREITOS	0	0	330.276,31	0	330.276,31	0	-330.276,31
OUTROS SERVIÇOS	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.555.610,00	28.555.610,00	5.265.189,69	18,44	15.927.782,09	55,78	12.627.827,91
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	16.429.610,00	16.429.610,00	3.151.873,57	19,18	8.696.984,19	52,93	7.732.625,81
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO D	8.311.000,00	8.311.000,00	1.316.188,51	15,84	4.680.582,78	56,32	3.630.417,22
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUI	3.800.000,00	3.800.000,00	797.127,61	20,98	2.550.215,12	67,11	1.249.784,88
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	15.000,00	15.000,00	0	0	0	0	15.000,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DE	0	0	0	0	0	0	0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	339.990,00	339.990,00	74.175,36	21,82	261.499,27	76,91	78.490,73
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUA	1.000,00	1.000,00	0	0	0	0	1.000,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESS	41.000,00	41.000,00	17.031,84	41,54	126.266,30	307,97	-85.266,30
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPOR	0	0	0	0	0	0	0
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	297.990,00	297.990,00	57.143,52	19,18	135.232,97	45,38	162.757,03
RECEITAS DE CAPITAL	15.000,00	15.000,00	100.000,00	666,67	743.982,18	4959,88	-728.982,18
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0	0	0	0	0	0	0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO IN	0	0	0	0	0	0	0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EX	0	0	0	0	0	0	0
ALIENAÇÃO DE BENS	15.000,00	15.000,00	0	0	3.600,00	24	11.400,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	15.000,00	15.000,00	0	0	3.600,00	24	11.400,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0	0	0	0	0	0	0
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0	0	0	0	0	0	0
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0	0	100.000,00	0	740.382,18	0	-740.382,18
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO D	0	0	100.000,00	0	740.382,18	0	-740.382,18
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)	34.041.200,00	34.041.200,00	7.695.959,59	22,61	21.164.472,42	62,17	12.876.727,58
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	34.041.200,00	34.041.200,00	7.695.959,59	22,61	21.164.472,42	62,17	12.876.727,58
DEFICIT (VI)	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (VII) = (V + VI)	34.041.200,00	34.041.200,00	7.695.959,59	22,61	21.164.472,42	62,17	12.876.727,58
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P							
Superávit Financeiro							
Reabertura de Créditos Adicionais							

Grupo: Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Tabela: Despesas Orçamentárias

Rótulo: Padrão

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)	30.460.000,00	32.533.138,54	6.343.000,82	18.801.782,25	13.731.356,29	4.938.112,56	13.471.433,90	19.061.704,64		11.791.461,30
DESPESAS CORRENTES	29.872.500,00	30.521.682,38	5.806.460,27	17.876.253,54	12.645.428,84	4.893.482,33	13.353.176,96	17.168.505,42		11.689.788,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.530.000,00	16.648.300,00	2.813.408,56	7.826.353,59	8.821.946,41	2.813.112,78	7.826.057,81	8.822.242,19		6.665.175,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	34.000,00	34.000,00	0	12.622,01	21.377,99	0	12.622,01	21.377,99		12.622,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.308.500,00	13.839.382,38	2.993.051,71	10.037.277,94	3.802.104,44	2.080.369,55	5.514.497,14	8.324.885,24		5.011.991,05
DESPESAS DE CAPITAL	587.500,00	2.011.456,16	536.540,55	925.528,71	1.085.927,45	44.630,23	118.256,94	1.893.199,22		101.672,40
INVESTIMENTOS	511.500,00	1.935.456,16	536.540,55	896.077,31	1.039.378,85	44.630,23	88.805,54	1.846.650,62		72.221,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0	0	0	0	0	0	0	0		0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	76.000,00	76.000,00	0	29.451,40	46.548,60	0	29.451,40	46.548,60		29.451,40
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0			0			0		0
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0	0	0	0	0	0	0	0		0
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	30.460.000,00	32.533.138,54	6.343.000,82	18.801.782,25	13.731.356,29	4.938.112,56	13.471.433,90	19.061.704,64		11.791.461,30
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0		0
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0	0	0	0	0	0	0	0		0
OUTRAS DÍVIDAS	0	0	0	0	0	0	0	0		0
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (XII) =	30.460.000,00	32.533.138,54	6.343.000,82	18.801.782,25	13.731.356,29	4.938.112,56	13.471.433,90	19.061.704,64		11.791.461,30
SUPERÁVIT (XIII)				2.362.690,17			7.693.038,52			9.373.011,12
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	30.460.000,00	32.533.138,54	6.343.000,82	21.164.472,42		4.938.112,56	21.164.472,42			21.164.472,42
RESERVA DO RPPS	0	0			0			0		0