PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA- BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RESUMIDO- 5º BIMESTRE DE 2021

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	6.527.719,32	19,18	35.418.249,00	104,05	-1.377.049,00
Receitas Correntes	34.026.200,00	34.026.200,00	6.302.719,32	18,52	33.921.845,18	99,69	104.354,82
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.055.600,00	5.055.600,00	1.341.106,06	26,53	6.628.283,53	131,11	-1.572.683,53
Impostos	3.963.600,00	3.963.600,00	1.158.637,07	29,23	5.665.530,29	142,94	-1.701.930,29
Taxas	682.000,00	682.000,00	107.129,88	15,71	587.042,35	86,08	94.957,65
Contribuição de Melhoria	410.000,00	410.000,00	75.339,11	18,38	375.710,89	91,64	34.289,11
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0	0	0	0	0	0	0
Receita Patrimonial	75.000,00	75.000,00	111.370,14	148,49	594.513,31	792,68	-519.513,31
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	20.000,00	20.000,00	18.687,27	93,44	64.014,02	320,07	-44.014,02
Valores Mobiliários	55.000,00	55.000,00	92.682,87	168,51	200.222,98	364,04	-145.222,98
Exploração do Patrimônio Intangível	0	0	0	0	0	0	0
Cessão de Direitos	0	0	0	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	4.790.069,04	16,77	26.313.794,65	92,15	2.241.815,35
Transferências da União e de suas Entidades	16.429.610,00	16.429.610,00	2.739.476,90	16,67	14.678.092,06	89,34	1.751.517,94
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.311.000,00	8.311.000,00	1.252.094,17	15,07	7.399.989,48	89,04	911.010,52
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.800.000,00	3.800.000,00	798.497,97	21,01	4.221.906,22	111,1	-421.906,22
Transferências do Exterior	0	0	0	0	0	0	0
Transferências de Pessoas Físicas	15.000,00	15.000,00	0	0	13.806,89	92,05	1.193,11
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0	0	0	0	0	0	0
Outras Receitas Correntes	339.990,00	339.990,00	60.174,08	17,7	385.253,69	113,31	-45.263,69
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.000,00	1.000,00	0	0	0	0	1.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	41.000,00	41.000,00	9.567,19	23,33	146.359,29	356,97	-105.359,29
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0	0	0	0	0	0	0
Demais Receitas Correntes	297.990,00	297.990,00	50.606,89	16,98	238.894,40	80,17	59.095,60
Receitas de Capital	15.000,00	15.000,00	225.000,00	1500	1.496.403,82	9976,03	-1.481.403,82
Operações de Crédito - Mercado Externo	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
Amortização de Empréstimos	0	0	0	0	0	0	0
Transferências de Capital	0	0	225.000,00	0	1.492.803,82	0	-1.492.803,82
Transferências da União e de suas Entidades	0	0	225.000,00	0	511.500,00	0	-511.500,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0	0	0	0	981.303,82	0	-981.303,82
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	34.041.200,00	34.041.200,00	6.527.719,32	19,18	35.418.249,00	104,05	-1.377.049,00
Contratual	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	34.041.200,00	34.041.200,00	6.527.719,32	19,18	35.418.249,00	104,05	-1.377.049,00
DEFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)	34.041.200,00	34.041.200,00	6.527.719,32	19,18	35.418.249,00	104,05	-1.377.049,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.187.886,46			2.187.886,46		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		2.187.886,46			2.187.886,46		

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	36.698.382,48	5.307.881,31	28.531.618,01	8.166.764,47	4.980.493,57	23.376.479,79	13.321.902,69	22.834.796,01	
DESPESAS CORRENTES	29.872.500,00	32.462.911,30	3.784.195,50	26.038.401,93	6.424.509,37	4.941.465,55	23.169.008,32	9.293.902,98	22.648.919,50	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.530.000,00	16.639.604,42	2.628.800,51	12.904.849,32	3.734.755,10	2.626.147,31	12.901.900,34	3.737.704,08	12.616.877,53	
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	15.789.306,88	1.155.394,99	13.120.930,60	2.668.376,28	2.315.318,24	10.254.485,97	5.534.820,91	10.019.419,96	
DESPESAS DE CAPITAL	587.500,00	4.285.471,18	1.523.685,81	2.493.216,08	1.792.255,10	39.028,02	207.471,47	4.077.999,71	185.876,51	
INVESTIMENTOS	511.500,00	4.209.471,18	1.523.685,81	2.463.764,68	1.745.706,50	39.028,02	178.020,07	4.031.451,11	156.425,11	
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	-50.000,00			-50.000,00			-50.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	30.460.000,00	36.698.382,48	5.307.881,31	28.531.618,01	8.166.764,47	4.980.493,57	23.376.479,79	13.321.902,69	22.834.796,01	
Outras Dívidas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	30.460.000,00	36.698.382,48	5.307.881,31	28.531.618,01	8.166.764,47	4.980.493,57	23.376.479,79	13.321.902,69	22.834.796,01	
SUPERÁVIT (XIII)				6.886.630,99			12.041.769,21		12.583.452,99	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	30.460.000,00	36.698.382,48	5.307.881,31	35.418.249,00		4.980.493,57	35.418.249,00		35.418.249,00	
RESERVA DO RPPS										