



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

Avenida Sebastião de Mello Mendes, 511, Jd Santa Terezinha - CEP 12.490-000  
www.saobentodosapucaí.sp.gov.br (12) 3971 6110

### Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 4º Bimestre 2020

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)	41.121.550,00	41.121.550,00	7.229.160,01	17,58	25.302.396,17	61,53	15.819.153,83
RECEITAS CORRENTES	39.486.550,00	39.486.550,00	6.176.676,91	15,64	22.895.911,71	57,98	16.590.638,29
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	5.135.000,00	5.135.000,00	623.712,03	12,15	3.284.435,67	63,96	1.850.564,33
IMPOSTOS	4.032.000,00	4.032.000,00	553.468,05	13,73	2.942.874,16	72,99	1.089.125,84
TAXAS	673.000,00	673.000,00	56,98	0,01	63.877,26	9,49	609.122,74
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	430.000,00	430.000,00	70.187,00	16,32	277.684,25	64,58	152.315,75
RECEITA PATRIMONIAL	282.400,00	282.400,00	8.112,66	2,87	52.633,22	18,64	229.766,78
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁ	80.000,00	80.000,00	1.813,39	2,27	13.142,83	16,43	66.857,17
VALORES MOBILIÁRIOS	202.400,00	202.400,00	6.299,27	3,11	39.490,39	19,51	162.909,61
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.583.650,00	33.583.650,00	5.495.644,05	16,36	19.357.385,86	57,64	14.226.264,14
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	18.940.400,00	18.940.400,00	4.032.953,74	21,29	12.387.597,75	65,4	6.552.802,25
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO D	10.385.250,00	10.385.250,00	874.033,73	8,42	4.326.507,87	41,66	6.058.742,13
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUI	4.250.000,00	4.250.000,00	574.251,83	13,51	2.628.875,49	61,86	1.621.124,51
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	8.000,00	8.000,00	14.404,75	180,06	14.404,75	180,06	-6.404,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	485.500,00	485.500,00	49.208,17	10,14	201.456,96	41,49	284.043,04
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESS	141.000,00	141.000,00	2.713,01	1,92	27.127,79	19,24	113.872,21
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	344.500,00	344.500,00	46.495,16	13,5	173.953,67	50,49	170.546,33
RECEITAS DE CAPITAL	1.635.000,00	1.635.000,00	1.052.483,10	64,37	2.406.484,46	147,19	-771.484,46
ALIENAÇÃO DE BENS	15.000,00	15.000,00	0	0	0	0	15.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	15.000,00	15.000,00	0	0	0	0	15.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.620.000,00	1.620.000,00	1.052.483,10	64,97	2.406.484,46	148,55	-786.484,46
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	0	0	0	0	363.440,24	0	-363.440,24
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO D	1.620.000,00	1.620.000,00	1.052.483,10	64,97	2.043.044,22	126,11	-423.044,22
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	41.121.550,00	41.121.550,00	7.229.160,01	17,58	25.302.396,17	61,53	15.819.153,83
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	41.121.550,00	41.121.550,00	7.229.160,01	17,58	25.302.396,17	61,53	15.819.153,83
TOTAL (VII) = (V + VI)	41.121.550,00	41.121.550,00	7.229.160,01	17,58	25.302.396,17	61,53	15.819.153,83

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	43.683.878,62	6.177.718,35	27.350.983,74	16.332.894,88	5.441.748,46	20.363.889,12	23.319.989,50	19.552.627,33	
DESPESAS CORRENTES	33.263.930,00	35.159.023,28	3.762.220,60	22.651.529,77	12.507.493,51	4.424.595,47	18.589.260,35	16.569.762,93	18.068.384,78	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.154.400,00	16.526.455,68	2.461.737,90	10.279.864,96	6.246.590,72	2.461.737,90	10.279.864,96	6.246.590,72	10.007.706,52	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	24.000,00	24.000,00	8.084,97	20.570,23	3.429,77	8.084,97	20.570,23	3.429,77	20.570,23	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.085.530,00	18.608.567,60	1.292.397,73	12.351.094,58	6.257.473,02	1.954.772,60	8.288.825,16	10.319.742,44	8.040.108,03	
DESPESAS DE CAPITAL	3.656.420,00	8.524.853,34	2.415.497,75	4.699.453,97	3.825.401,37	1.017.152,99	1.774.628,77	6.750.226,57	1.484.242,55	
INVESTIMENTOS	3.536.420,00	8.404.853,34	2.396.633,84	4.642.713,26	3.762.142,08	998.289,08	1.717.888,06	6.686.967,28	1.427.501,84	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	120.000,00	120.000,00	18.863,91	56.740,71	63.259,29	18.863,91	56.740,71	63.259,29	56.740,71	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	36.920.350,00	43.683.878,62	6.177.718,35	27.350.983,74	16.332.894,88	5.441.748,46	20.363.889,12	23.319.989,50	19.552.627,33	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) =	36.920.350,00	43.683.878,62	6.177.718,35	27.350.983,74	16.332.894,88	5.441.748,46	20.363.889,12	23.319.989,50	19.552.627,33	
SUPERÁVIT (XIII)					0		4.938.507,05		5.749.768,84	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	36.920.350,00	43.683.878,62	6.177.718,35	27.350.983,74		5.441.748,46	25.302.396,17		25.302.396,17	