PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário - 1º Bimestre 2022

| | ESTÁGIOS DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA RECEITAS REALIZADAS | | | | | | | |
|---|---|------------------------|-----------------|---------|--------------------|---------|-------------|--|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | | |
| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA(a) | NO BIMESTRE (b) | % (b/a) | ATÉ O BIMESTRE (c) | % (c/a) | SALDO (a-c) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 37.446.000,00 | 37.446.000,00 | 7.874.725,84 | 21,03 | 7.874.725,84 | 21,03 | 29.571.274 | |
| Receitas Correntes | 36.911.000,00 | 36.911.000,00 | 7.677.144,97 | 20,8 | 7.677.144,97 | 20,8 | 29.233.855 | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 6.413.000,00 | 6.413.000,00 | 686.413,30 | 10,7 | 686.413,30 | 10,7 | 5.726.586 | |
| Impostos | 5.283.000,00 | 5.283.000,00 | 640.047,05 | 12,12 | 640.047,05 | 12,12 | 4.642.952 | |
| Taxas | 1.130.000,00 | 1.130.000,00 | 46.366,25 | 4,1 | 46.366,25 | 4,1 | 1.083.633 | |
| Contribuição de Melhoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Contribuições | 400.000,00 | 400.000,00 | 77.243,17 | 19,31 | 77.243,17 | 19,31 | 322.75 | |
| Contribuições Sociais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação I | 400.000,00 | 400.000,00 | 77.243,17 | 19,31 | 77.243,17 | 19,31 | 322.75 | |
| Receita Patrimonial | 214.000,00 | 214.000,00 | 236.631,63 | 110,58 | 236.631,63 | 110,58 | -22.63 | |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 130.000,00 | 130.000,00 | 16.002,94 | 12,31 | 16.002,94 | 12,31 | 113.99 | |
| Valores Mobiliários | 83.500,00 | 83.500,00 | 220.628,69 | 264,23 | 220.628,69 | 264,23 | -137.12 | |
| Participação da União em Receita de Serviços | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Receita Agropecuária | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Receita Industrial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Receita de Serviços | 15.000,00 | 15.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.00 | |
| Outros Serviços | 15.000,00 | 15.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.00 | |
| Transferências Correntes | 29.616.000,00 | 29.616.000,00 | 6.611.055,58 | 22,32 | 6.611.055,58 | 22,32 | 23.004.94 | |
| Transferências da União e de suas Entidades | 16.255.500,00 | 16.255.500,00 | 3.705.850,45 | 22,8 | 3.705.850,45 | 22,8 | 12.549.64 | |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s | 8.970.500,00 | 8.970.500,00 | 1.947.241,15 | 21,71 | 1.947.241,15 | 21,71 | 7.023.25 | |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Transferências de Instituições Privadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 4.380.000,00 | 4.380.000,00 | 957.963,98 | 21,87 | 957.963,98 | 21,87 | 3.422.03 | |
| Transferências do Exterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Demais Transferências Correntes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Outras Receitas Correntes | 253.000,00 | 253.000,00 | 65.801,29 | 26,01 | 65.801,29 | 26,01 | 187.19 | |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 150.000,00 | 150.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.00 | |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 91.000,00 | 91.000,00 | 31.870,63 | 35,02 | 31.870,63 | 35,02 | 59.12 | |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Pi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Outras Receitas Correntes | 12.000,00 | 12.000,00 | 33.930,66 | 282,76 | 33.930,66 | 282,76 | -21.93 | |
| Receitas de Capital | 535.000,00 | 535.000,00 | 197.580,87 | 36,93 | 197.580,87 | 36,93 | 337.41 | |
| Operações de Crédito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Alienação de Bens | 535.000,00 | 535.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535.00 | |
| Alienação de Bens Móveis | 35.000,00 | 35.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.00 | |
| Alienação de Bens Imóveis | 500.000,00 | 500.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.00 | |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Amortização de Empréstimos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Transferências de Capital | 0 | 0 | 197.580,87 | 0 | 197.580,87 | 0 | -197.58 | |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0 | 0 | 55.000,00 | 0 | 55.000,00 | 0 | -55.00 | |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s | 0 | 0 | 142.580,87 | 0 | 142.580,87 | 0 | -142.58 | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 37.446.000,00 | 37.446.000,00 | 7.874.725,84 | 21,03 | 7.874.725,84 | 21,03 | 29.571.27 | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| JBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 37.446.000,00 | 37.446.000,00 | 7.874.725,84 | 21,03 | 7.874.725,84 | 21,03 | 29.571.27 | |
| EFICIT (VI) | | | | | | | | |
| OTAL (VII) = (V + VI) | 37.446.000,00 | 37.446.000,00 | 7.874.725,84 | 21,03 | 7.874.725,84 | 21,03 | 29.571.27 | |
| ALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 4.600,00 | | | 4.600,00 | | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | | | | | | | |

Grupo: Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário Tabela: Despesas Orçamentárias Rótulo: Padrao

| | ESTÁGIOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|---|
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | SALDO (g) = (e-f) | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (h) | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 37.446.000,00 | 40.969.486,01 | 8.126.359,08 | 8.126.359,08 | 32.843.126,93 | 4.447.135,62 | 4.447.135,62 | 36.522.350,39 | 3.649.780,58 | |
| DESPESAS CORRENTES | 35.774.500,00 | 35.538.020,00 | 8.067.489,26 | 8.067.489,26 | 27.470.530,74 | 4.412.705,70 | 4.412.705,70 | 31.125.314,30 | 3.632.824,58 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 19.024.800,00 | 19.061.100,00 | 2.623.031,37 | 2.623.031,37 | 16.438.068,63 | 2.623.031,37 | 2.623.031,37 | 16.438.068,63 | 2.298.112,89 | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16.749.700,00 | 16.476.920,00 | 5.444.457,89 | 5.444.457,89 | 11.032.462,11 | 1.789.674,33 | 1.789.674,33 | 14.687.245,67 | 1.334.711,69 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.621.500,00 | 5.419.986,01 | 58.869,82 | 58.869,82 | 5.361.116,19 | 34.429,92 | 34.429,92 | 5.385.556,09 | 16.956,00 | |
| INVESTIMENTOS | 1.621.500,00 | 5.419.986,01 | 58.869,82 | 58.869,82 | 5.361.116,19 | 34.429,92 | 34.429,92 | 5.385.556,09 | 16.956,00 | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 50.000,00 | 11.480,00 | | | 11.480,00 | | | 11.480,00 | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 37.446.000,00 | 40.969.486,01 | 8.126.359,08 | 8.126.359,08 | 32.843.126,93 | 4.447.135,62 | 4.447.135,62 | 36.522.350,39 | 3.649.780,58 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 37.446.000,00 | 40.969.486,01 | 8.126.359,08 | 8.126.359,08 | 32.843.126,93 | 4.447.135,62 | 4.447.135,62 | 36.522.350,39 | 3.649.780,58 | |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | 0 | | | 3.427.590,22 | | 4.224.945,26 | |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 37.446.000,00 | 40.969.486,01 | 8.126.359,08 | 8.126.359,08 | | 4.447.135,62 | 7.874.725,84 | | 7.874.725,84 | |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | |