

RELATÓRIO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

(Artigos 53, §1º, Incisos I, e 38, §1º, da LC. 101/00)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

1º BIMESTRE DE 2012

| ORGÃO/FONTE DE RECURSOS | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
|---------------------------------|------------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | PREVISÃO ATUALIZADA | REALIZADAS | | | | DOTAÇÃO ATUALIZADA | REALIZADAS | | |
| | | INTERNAS (I) | EXTERNAS (II) | A.R.O (III) | TOTAL | | EMPENHADAS | LIQUIDADAS | PAGAS |
| 1 - PREFEITURA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.235.228,74 | 836.525,14 | 836.525,14 | 172.839,14 |
| 0 - Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 - RECURSOS ESPECÍFICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.162.637,25 | 667.934,43 | 667.934,43 | 90.561,08 |
| 110 - GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508.000,00 | 104.910,71 | 104.910,71 | 82.278,06 |
| 210 - ENSINO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 - ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 680,00 | 680,00 | 0,00 |
| 230 - ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262 - FUNDEB 40% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291.591,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 - SAÚDE GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 0,00 |
| 2 - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 - Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.260.228,74 | 836.525,14 | 836.525,14 | 172.839,14 |

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO