

# 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

5º 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
<b>1 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.531.594,60</b>	<b>5.488.102,64</b>	<b>4.230.860,35</b>	<b>3.181.743,73</b>
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	6.219.624,34	4.083.308,00	2.895.429,58	2.091.197,46
110 - GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127.742,40	822.661,41	822.266,41	586.377,97
210 - ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578.132,73	3.100,00	3.100,00	3.100,00
220 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.500,00	8.775,00	8.775,00	8.775,00
230 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.719.989,61	0,00	0,00	0,00
262 - FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.591,49	269.335,83	269.335,83	260.339,77
310 - SAÚDE GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.014,03	300.922,40	231.953,53	231.953,53
<b>2 - CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>8.246,26</b>	<b>8.246,26</b>	<b>8.246,26</b>
110 - Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	8.246,26	8.246,26	8.246,26
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.556.594,60</b>	<b>5.496.348,90</b>	<b>4.239.106,61</b>	<b>3.189.989,99</b>

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO