

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
(Artigo 52, Incisos I e II, Alíneas "a" e "b" da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ
3º BIMESTRE DE 2015

valores expressos em R\$

| RECEITAS | Previsão Anual | | PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE | REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE | SALDO A REALIZAR | | | |
|---|----------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | Inicial | Atualizada (a) | | | | | | |
| Categorias Econômicas/Fontes | | | | | | | | |
| Receitas Correntes (A) | 23.618.000,00 | 23.618.000,00 | 23.618.000,00 | 12.725.398,99 | 10.892.601,01 | | | |
| RECEITAS TRIBUTÁRIAS | 2.275.000,00 | 2.275.000,00 | 2.275.000,00 | 1.438.707,28 | 836.292,72 | | | |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 84.860,24 | 125.139,76 | | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 200.600,00 | 200.600,00 | 200.600,00 | 223.612,08 | (23.012,08) | | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 22.953.000,00 | 22.953.000,00 | 22.953.000,00 | 12.270.361,05 | 10.682.638,95 | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 831.000,00 | 831.000,00 | 831.000,00 | 300.183,72 | 530.816,28 | | | |
| Receitas de Capital (B) | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 1.089.750,56 | 1.110.249,44 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 1.089.750,56 | 1.110.249,44 | | | |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | 2.851.600,00 | 2.851.600,00 | 2.851.600,00 | 1.592.325,38 | 1.259.274,62 | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO | 25.818.000,00 | 25.818.000,00 | 25.818.000,00 | 13.815.149,55 | 12.002.850,45 | | | |
| DÉFICIT | | | | - | | | | |
| RECEITA TOTAL (A+B) | 25.818.000,00 | 25.818.000,00 | 25.818.000,00 | 13.815.149,55 | 12.002.850,45 | | | |
| DESPESAS RREO - RELATÓRIO BIMESTRAL | Dotação Anual | | EMPENHADO | LIQUIDADO | PAGO | SALDO A EMPENHAR | SALDO A LIQUIDAR | SALDO A PAGAR |
| Categorias Econômicas/Natureza | Inicial | Atualizada | | | | | | |
| Despesas Correntes (C) | 21.653.000,00 | 22.218.060,00 | 12.412.101,40 | 11.120.315,18 | 9.931.571,78 | 9.805.958,60 | 1.291.786,22 | 1.188.743,40 |
| Pessoal/Encargos Sociais | 11.137.500,00 | 11.150.500,00 | 6.338.569,24 | 6.338.569,24 | 5.405.214,29 | 4.811.930,76 | - | 933.354,95 |
| Outras Despesas Correntes | 10.515.500,00 | 11.067.560,00 | 6.073.532,16 | 4.781.745,94 | 4.526.357,49 | 4.994.027,84 | 1.291.786,22 | 255.388,45 |
| Despesas de Capital (D) | 3.865.000,00 | 6.752.140,00 | 1.158.523,43 | 807.393,35 | 803.165,35 | 5.593.616,57 | 351.130,08 | 4.228,00 |
| Investimentos | 3.845.000,00 | 6.732.140,00 | 1.158.523,43 | 807.393,35 | 803.165,35 | 5.573.616,57 | 351.130,08 | 4.228,00 |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento da Dívida | 20.000,00 | 20.000,00 | - | - | - | 20.000,00 | - | - |
| Reserva de Contingência (E) | 300.000,00 | 300.000,00 | - | - | - | 300.000,00 | - | - |
| SUB TOTAL DAS DESPESA (C+D) | 25.818.000,00 | 29.270.200,00 | 13.570.624,83 | 11.927.708,53 | 10.734.737,13 | 15.699.575,17 | 1.642.916,30 | 1.192.971,40 |
| SUPERÁVIT (A+B-C-D) | | | | 1.887.441,02 | | | | |
| TOTAL | 25.818.000,00 | 29.270.200,00 | 13.570.624,83 | 13.815.149,55 | 10.734.737,13 | 15.699.575,17 | 1.642.916,30 | 1.192.971,40 |

FONTE: Balancete Consolidado Prefeitura Municipal - Betha Sistemas