

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
5º BIMESTRE DE 2014

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)	23.761.000,00	23.761.000,00	23.761.000,00	22.049.620,61	1.711.379,39			
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	1.887.000,00	1.887.000,00	1.887.000,00	1.880.133,94	6.866,06			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	200.000,00	200.000,00	149.536,69	50.463,31			
RECEITA PATRIMONIAL	316.000,00	316.000,00	316.000,00	297.585,09	18.414,91			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.595.000,00	20.595.000,00	20.595.000,00	18.871.252,78	1.723.747,22			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	763.000,00	763.000,00	763.000,00	851.112,11	(88.112,11)			
Receitas de Capital (B)	2.055.000,00	2.055.000,00	2.055.000,00	2.395.082,10	(340.082,10)			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.055.000,00	2.055.000,00	2.055.000,00	2.395.082,10	(340.082,10)			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	(2.711.800,00)	(2.711.800,00)	(2.711.800,00)	(2.125.654,72)	(586.145,28)			
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	23.104.200,00	23.104.200,00	23.104.200,00	22.319.047,99	785.152,01			
DÉFICIT				0,00				
RECEITA TOTAL (A+B)	23.104.200,00	23.104.200,00	23.104.200,00	22.319.047,99	785.152,01			
DESPESAS RREO - RELATÓRIO BIMESTRAL	Dotação Anual		EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
Categorias Econômicas/Natureza	Inicial	Atualizada						
Despesas Correntes (C)	19.252.200,00	23.504.854,01	20.183.721,82	18.960.771,96	17.518.085,25	3.321.132,19	1.222.949,86	2.665.636,57
Pessoal/Encargos Sociais	9.713.500,00	10.913.500,00	9.102.793,90	9.102.754,30	8.147.014,10	1.810.706,10	39,60	955.779,80
Outras Despesas Correntes	9.538.700,00	12.591.354,01	11.080.927,92	9.858.017,66	9.371.071,15	1.510.426,09	1.222.910,26	1.709.856,77
Despesas de Capital (D)	3.310.000,00	7.819.395,31	5.447.757,87	2.550.033,02	2.179.958,78	2.371.637,44	2.897.724,85	3.267.799,09
Investimentos	2.780.000,00	7.559.395,31	5.447.757,87	2.550.033,02	2.179.958,78	2.111.637,44	2.897.724,85	3.267.799,09
Amortização da Dívida / Refinanciamento da Dívida	530.000,00	260.000,00	-	-	-	260.000,00	-	-
Reserva de Contingência (E)	545.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-
SUB TOTAL DAS DESPESA (C+D)	23.107.200,00	31.325.249,32	25.631.479,69	21.510.804,98	19.698.044,03	5.693.769,63	4.120.674,71	5.933.435,66
SUPERÁVIT (A+B-C-D)				808.243,01				
TOTAL	23.107.200,00	31.325.249,32	25.631.479,69	22.319.047,99	19.698.044,03	5.693.769,63	4.120.674,71	5.933.435,66

FONTE: Balancete Consolidado Prefeitura Municipal - Betha Sistemas